

RPG EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPG-ROTA PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	810,282,092.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	169,047,296.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.793227
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.150439
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	71.26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	68.16%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	11.94%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	4.68%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	8.57%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	7.88%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Kıymetli Madenler	:	50.47%
VİOP	:	12.20%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.81%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2.39%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	28.49%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Repo	:	5.04%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	82.01
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,166,762,165.97
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	224,376,425.46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	213,612.00	95,164,146.00	11.57%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	93,571.00	50,731,295.50	6.17%

KATILIM BORSASI YATIRIM FONU

US78463V1070	GLD US EQUITY	4,847.00	71,361,784.95	8.67%
TOPLAM:		312,030.00	217,257,226.45	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	237,425.55	0.03%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	31,361,703.13	3.81%
TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	34,814,263.12	4.23%
TOPLAM:		211,940.00	66,413,391.80	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		60.51	315,509,616.71	38.34%
XAUUSD995		6.00	31,285,038.84	3.80%
TOPLAM:		66.51	346,794,655.55	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	12,235,490.00	12,719,905.28	1.55%
CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18,999,259.00	33,911,207.41	4.12%
GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	11,264,361.00	14,165,959.01	1.72%
RDZ - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	250,000.00	10,522,938.83	1.28%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	496,616.00	1,748,167.78	0.21%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	244,201.00	465,424.88	0.06%
TOPLAM:		43,489,927.00	73,533,603.20	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM1025 (UZUN)		11,622.00	61,575,680.40	7.48%
F_XAUTRYM1225 (UZUN)		16,849.00	94,703,174.30	11.51%
TOPLAM:		28,471.00	156,278,854.70	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		22,987,099.82	22,987,099.82	2.79%
TOPLAM:		22,987,099.82	22,987,099.82	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	38042029.04	38042029.04	0.04623361
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	57063027.95	57063027.95	0.0693504
TOPLAM:		95,105,056.99	95,105,056.99	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	730833	730833	0.0008882
TOPLAM:		730,833.00	730,833.00	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	822,821,866.81	101.55%
B. HAZIR DEĞERLER	3,397,193.58	0.42%
C. ALACAKLAR	43,063.04	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	15,980,030.44	-1.97%
FON TOPLAM DEĞERİ	810,282,092.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,681.70
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	121.26

370006 Saklama Giderleri	55,670.80
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,005.02
370023 VOB İşlemi Komisyonu	35,946.84
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	107,874.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,982.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	344.56
370001 Fon Yönetim Ücreti	886,715.42
370045 Fon Saklama Ücreti	70,798.30
370004 Aracılık Komisyonu	30,530.08
370024 KM İşlemi Komisyonları	75,761.40
TOPLAM:	1,311,893.58

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-25	02-Eyl-25	466,000.00	466,552.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-25	03-Eyl-25	587,000.00	587,685.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-25	05-Eyl-25	74,000.00	74,087.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-25	08-Eyl-25	174,000.00	174,612.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-25	09-Eyl-25	741,000.00	741,898.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-25	10-Eyl-25	507,000.00	507,609.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-25	11-Eyl-25	511,000.00	511,613.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-25	16-Eyl-25	969,000.00	970,129.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-25	17-Eyl-25	345,000.00	345,371.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-25	18-Eyl-25	650,000.00	650,715.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-25	23-Eyl-25	626,000.00	626,715.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-25	24-Eyl-25	841,000.00	841,965.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-25	29-Eyl-25	35,000.00	35,115.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-25	30-Eyl-25	943,000.00	944,073.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-25	01-Eki-25	730,000.00	730,833.00
TOPLAM:				8,199,000.00	8,208,978.54
Değerli Madenler	ALTIN995	26-Eyl-25		11.00	56,421,475.00
TOPLAM:				11.00	56,421,475.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-25	349.00	146,440.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-25	51.00	21,394.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-25	1,940.00	814,412.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-25	1,320.00	554,268.00
TOPLAM:				3,660.00	1,536,514.90

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	01-Eyl-25		4.00	18,296,060.00
Değerli Madenler	ALTIN995	23-Eyl-25		1.49	7,462,475.13
TOPLAM:				5.49	25,758,535.13
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	5,000.00	1,952,500.00

ALTIN KATILIM BORSASI
YATIRIM FONU

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	6,000.00	2,343,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	30.00	14,415.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	767.00	368,620.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	1,203.00	578,282.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	2,825.00	1,102,597.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	904.00	434,281.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	500.00	240,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	500.00	240,050.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	503.00	241,540.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	1,593.00	765,117.90
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	4,990.00	1,948,096.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	3,010.00	1,174,502.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	500.00	240,700.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	500.00	240,750.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	500.00	240,850.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	1,175.00	460,365.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	01-Eyl-25	7,710.00	3,713,136.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	05-Eyl-25	349.00	173,104.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	05-Eyl-25	100.00	49,640.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	05-Eyl-25	2,879.00	1,155,342.70

		ALTIIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU				
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Eyl-25	6,500.00	2,609,100.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Eyl-25	621.00	249,331.50	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Eyl-25	1,200.00	481,440.00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Eyl-25	4,587.00	2,277,445.50	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-25	1,411.00	591,350.10	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-25	311.00	130,371.20	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-25	100.00	41,930.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-25	800.00	335,520.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-25	10,834.00	4,544,863.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-25	8,466.00	3,552,333.60	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-25	2,897.00	1,216,160.60	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-25	9,932.00	4,170,446.80	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	500.00	214,700.00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	327.00	171,348.00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	954.00	500,134.50	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	554.00	238,109.20	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	290.00	124,439.00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	3,336.00	1,749,732.00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	3,098.00	1,625,675.50	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	4,699.00	2,466,975.00	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	1,811.00	951,227.75	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	3,305.00	1,736,777.50	
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	98.00	51,523.50	

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	2,667.00	1,402,842.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	4.00	1,717.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	8,594.00	3,691,123.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	3,567.00	1,532,383.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	18,039.00	7,751,358.30
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	1,509.00	794,111.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	385.00	202,702.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	656.00	345,548.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	1,768.00	760,063.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-25	6,244.00	2,684,920.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	50.00	21,680.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	450.00	195,165.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	249.00	108,016.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	250.00	108,475.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	4,001.00	1,736,434.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	1.00	434.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	105.00	45,591.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	606.00	263,913.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	59.00	25,623.70
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	15.00	6,516.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	2,985.00	1,296,982.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	4,051.00	1,761,779.90
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	4,000.00	1,739,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-25	147.00	63,886.20

		ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	23-Eyl-25	202.00	87,991.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	23-Eyl-25	250.00	108,675.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	23-Eyl-25	7,520.00	3,271,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	23-Eyl-25	375.00	163,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	23-Eyl-25	548.00	239,147.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	23-Eyl-25	4,295.00	1,874,767.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	23-Eyl-25	45.00	24,007.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	23-Eyl-25	153.00	81,663.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	23-Eyl-25	720.00	384,480.00
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	26-Eyl-25	4,050.00	1,407,941.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	4.00	1,765.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	38.00	16,773.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	2.00	883.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	206.00	90,990.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	900.00	397,620.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	1,350.00	596,565.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	4,100.00	1,812,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	796.00	430,437.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	1,056.00	571,296.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	250.00	135,312.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	500.00	270,750.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	5,815.00	3,150,276.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25	87.00	38,471.40

ALTIN KATILIM BORSASI
YATIRIM FONU

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25		500.00	271,375.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25		2,783.00	1,508,386.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25		1,268.00	561,216.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25		1,500.00	663,750.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25		11.00	4,866.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25		219.00	96,951.30
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25		6,065.00	2,685,582.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25		1,088.00	481,984.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25		1,767.00	961,248.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-Eyl-25		278.00	151,371.00

TOPLAM:					217,312.00	96,792,334.10
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	2,561,420.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	5,543,540.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	12,954,755.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	1,437,700.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	4,906,790.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	3,517,930.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	4,744,195.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	4,288,260.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	14,406,170.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	5,484,875.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	3,381,170.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	39,931,240.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	96,342,345.00	92,000,000.00

Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	45,990,580.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	5,606,285.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	65,625,785.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	4,881,005.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	9,076,270.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	4,330,470.00	38,000,000.00
TOPLAM:					335,010,785.00	792,000,000.00