

RPG NİSAN 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	:	308,098,148.46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	81,436,964.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.783272
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.492770
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	8.69%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.02%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	4.69%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.03%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	12.68%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.17%
Kıymetli Madenler	:	56.73%
VİOP	:	11.58%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.63%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	3.79%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 15.90%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.35%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.04%
Takasbank Para Piyasası	:	0.16%
Repo	:	4.79%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 84.90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 877,533,899.99

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 546,423,952.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	32,833.00	11,590,049.00	4.04%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	86,135.00	3,892,440.65	1.36%
US78463V1070	GLD US EQUITY	1,300.00	15,194,864.79	5.30%
TOPLAM:		120,268.00	30,677,354.44	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	241,636.23	0.08%
--------------	----------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:		200,000.00	241,636.23	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995		50.02	203,273,852.13	70.92%
XAUUSD995		6.00	24,383,109.01	8.51%

TOPLAM:		56.02	227,656,961.14	
----------------	--	--------------	-----------------------	--

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ**

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	6,289,816.00	5,276,193.28	1.84%
GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	6,343,427.00	6,456,777.70	2.25%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14,604.00	42,688.22	0.01%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,815,144.00	3,117,789.35	1.09%

TOPLAM:		14,462,991.00	14,893,448.55	
----------------	--	----------------------	----------------------	--

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0625 (UZUN)		5,000.00	22,179,000.00	7.74%
F_XAUTRYM0825 (UZUN)		5,982.00	28,552,086.00	9.96%

TOPLAM:		10,982.00	50,731,086.00	
----------------	--	------------------	----------------------	--

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		6,301,874.29	6,301,874.29	2.20%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		6,301,874.29	6,301,874.29	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6016106.3	6016106.301	0.0209881
-------------	----------------------------	-----------	-------------	-----------

TRT210235T10

TOPLAM:		6,016,106.30	6,016,106.30	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

U) PARA PİYASASI

BPP-02.05.2025	TPP	856264.85	856264.8548	0.00298721
----------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:		856,264.85	856,264.85	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	286,643,645.81	93.04%
B. HAZİR DEĞERLER	10,938,233.03	3.55%
C. ALACAKLAR	11,021,293.31	3.58%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	505,023.69	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	308,098,148.46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,944.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	226.93
3700281 YH Komisyon Giderleri	11,451.59
370006 Saklama Giderleri	30,127.25
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,995.12
370023 VOB İşlemi Komisyonu	14,467.39
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	48,996.50
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
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,410.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	437.18
370001 Fon Yönetim Ücreti	413,142.53
370045 Fon Saklama Ücreti	51,776.28
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	96.80
370004 Aracılık Komisyonu	10,402.66
370024 KM İşlemi Komisyonları	29,026.98
TOPLAM:	626,963.31

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-25	03-Nis-25	274,000.00	274,352.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	615,000.00	615,738.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	169,000.00	169,616.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	734,000.00	734,965.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	949,000.00	950,211.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	270,000.00	270,347.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	907,000.00	908,170.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	306,000.00	307,174.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	385,000.00	385,498.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	35,000.00	35,045.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	857,000.00	858,101.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	388,000.00	388,498.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	960,000.00	963,826.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	560,000.00	560,761.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	268,000.00	268,713.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-25	25-Nis-25	908,000.00	909,226.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-25	28-Nis-25	12,000.00	12,048.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-25	29-Nis-25	286,000.00	286,389.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-25	30-Nis-25	708,000.00	708,961.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-25	02-May-25	854,000.00	856,264.85
TOPLAM:				10,445,000.00	10,463,912.48
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-25	30,000.00	1,248,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-25	500.00	20,865.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-25	4,500.00	187,740.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-25	10,000.00	416,700.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-25	2,495.00	103,891.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-25	241.00	10,032.83
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-25	2,164.00	90,065.68
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-25	10,114.00	423,270.90
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-25	17,707.00	740,860.88
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-25	19,929.00	834,227.94
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	5,000.00	247,550.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	20.00	991.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	4,879.00	241,803.24
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	5,101.00	252,754.55
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	650.00	32,253.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	7,512.00	372,670.32
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	4,017.00	199,604.73
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	983.00	48,835.44
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	1,050.00	52,290.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	7,730.00	384,799.40

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	11,220.00	558,419.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	10,000.00	497,300.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	4,889.00	242,787.74
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	4,451.00	220,992.15
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	2,498.00	124,000.72
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-25	2,470.00	122,462.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Nis-25	2,518.00	120,284.86
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Nis-25	13,841.00	661,046.16
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Nis-25	17,279.00	825,072.25
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Nis-25	13,626.00	650,505.24
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Nis-25	23,054.00	1,100,367.42
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Nis-25	4,682.00	223,378.22
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Nis-25	2,000.00	95,320.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-25	15,000.00	684,150.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-25	28,000.00	1,276,520.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-25	863.00	39,335.54
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-25	2,102.00	741,375.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-25	5,157.00	1,818,358.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-25	1,248.00	440,294.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-25	3,534.00	160,196.22
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-25	1,428.00	64,716.96
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-25	700.00	31,703.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-25	896.00	40,570.88
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-25	47,331.00	2,144,094.30
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-25	12,311.00	557,811.41
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-25	113.00	39,708.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-25	2,387.00	838,314.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-25	2,500.00	876,750.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-25	3,000.00	1,051,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-25	94.00	32,918.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-25	456.00	159,554.40

Borsa Yatırım Fonu

TOPLAM:					374,240.00	22,349,015.98
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Nis-25	21-Nis-25	2,000,000.00	1,719,197.80
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-25	21-Nis-25	1,000,000.00	589,319.78
TOPLAM:					3,000,000.00	2,308,517.58
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		24-Nis-25		188.00	776,646.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		24-Nis-25		12.00	49,574.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		24-Nis-25		100.00	412,420.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		24-Nis-25		127.00	523,595.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		5.00	16,666.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		5.00	16,666.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		7.00	23,336.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		3.00	10,001.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		5.00	16,668.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		5.00	16,670.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,333.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		2.00	6,665.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		3.00	9,999.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		2.00	6,668.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		3.00	10,028.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		6.00	20,055.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,342.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		11.00	36,762.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		10.00	33,424.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		2.00	6,685.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,341.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		6.00	20,047.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,344.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		4.00	13,376.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,336.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,336.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,336.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,338.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		2.00	6,676.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,338.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,337.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		2.00	6,674.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		2.00	6,672.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		2.00	6,672.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,337.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,337.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		1.00	3,334.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		24-Nis-25		5.00	16,671.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825		25-Nis-25		17.00	56,610.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825		25-Nis-25		10.00	33,270.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825		25-Nis-25		1.00	3,330.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825		25-Nis-25		2.00	6,661.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825		25-Nis-25		5.00	16,601.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825		25-Nis-25		5.00	16,602.50

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825	25-Nis-25	44.00	146,080.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825	25-Nis-25	10.00	33,209.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825	25-Nis-25	1.00	3,322.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825	25-Nis-25	4.00	13,294.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825	25-Nis-25	1.00	3,322.80
TOPLAM:			632.00	2,445,026.60

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	10-Nis-25		6.00	23,193,450.00
Değerli Madenler	ALTIN995	11-Nis-25		1.00	3,968,060.00
Değerli Madenler	ALTIN995	11-Nis-25		7.00	27,790,350.00
Değerli Madenler	ALTIN995	14-Nis-25		2.00	7,930,150.00
Değerli Madenler	ALTIN995	15-Nis-25		2.00	7,934,130.00
Değerli Madenler	ALTIN995	21-Nis-25		2.00	8,411,730.00
Değerli Madenler	ALTIN995	22-Nis-25		3.00	12,880,275.00
TOPLAM:				23.00	92,108,145.00
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	07-Nis-25	1,300.00	359,385.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Nis-25	1,000.00	323,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Nis-25	4,000.00	1,292,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Nis-25	1,430.00	461,604.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Nis-25	477.00	153,212.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Nis-25	6,000.00	1,927,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Nis-25	9,073.00	2,916,969.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-25	1,000.00	367,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-25	1,750.00	642,950.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-25	2,196.00	805,932.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-25	116.00	42,595.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-25	1,000.00	367,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-25	1,975.00	725,812.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-25	1,763.00	647,549.90
TOPLAM:				33,080.00	11,034,610.75
Ters Repo	TRT070727T13	02-Nis-25	03-Nis-25	1,910,390.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	03-Nis-25	04-Nis-25	1,739,610.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	04-Nis-25	07-Nis-25	20,176,280.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	07-Nis-25	08-Nis-25	509,620.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	08-Nis-25	09-Nis-25	193,780.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	09-Nis-25	10-Nis-25	1,186,440.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	10-Nis-25	11-Nis-25	11,786,580.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	11-Nis-25	14-Nis-25	387,555.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	14-Nis-25	15-Nis-25	18,761,315.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	15-Nis-25	16-Nis-25	15,734,700.00	18,000,000.00

Ters Repo	TRT180625T13		16-Nis-25	17-Nis-25	4,291,125.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		17-Nis-25	18-Nis-25	20,513,745.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12		18-Nis-25	21-Nis-25	24,214,320.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		21-Nis-25	22-Nis-25	2,230,160.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		22-Nis-25	24-Nis-25	1,659,450.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		24-Nis-25	25-Nis-25	4,588,870.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		25-Nis-25	28-Nis-25	6,114,445.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11		28-Nis-25	29-Nis-25	24,284,040.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		30-Nis-25	02-May-25	1,520,910.00	6,000,000.00
TOPLAM:					161,803,335.00	305,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-25	17-Nis-25	1,000,000.00	588,190.11
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Nis-25	18-Nis-25	2,000,000.00	1,712,879.12
TOPLAM:					3,000,000.00	2,301,069.23
HM Kira Sertifikasi	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-25	17-Nis-25	200,000.00	238,205.49
TOPLAM:					200,000.00	238,205.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		07-Nis-25		119.00	4,798.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		07-Nis-25		50.00	2,016.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		07-Nis-25		1.00	40.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		07-Nis-25		10.00	403.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		07-Nis-25		20.00	806.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		07-Nis-25		31.00	1,250.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		07-Nis-25		69.00	2,781.94
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		10-Nis-25		127.00	501,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		10-Nis-25		4.00	15,799.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		10-Nis-25		10.00	39,496.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		10-Nis-25		86.00	339,614.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		10-Nis-25		200.00	789,760.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		100.00	434,340.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		200.00	870,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		454.00	1,970,314.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		205.00	889,659.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		210.00	911,316.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		1.00	4,337.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		290.00	1,258,455.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		405.00	1,757,457.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		5.00	21,696.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		251.00	1,090,469.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		5.00	21,710.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		1,035.00	4,491,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		195.00	847,821.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		5.00	21,738.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		100.00	433,970.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		101.00	438,946.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		101.00	438,935.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		95.00	412,889.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		5.00	21,730.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		100.00	434,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		5.00	21,734.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		188.00	817,348.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		11-Nis-25		1.00	4,347.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	6.00	26,081.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	156.00	676,416.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	47.00	204,210.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	4.00	17,377.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	2.00	8,688.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	30.00	130,350.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	5.00	21,727.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	5.00	21,726.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	178.00	773,694.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	5.00	21,731.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	5.00	21,729.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	200.00	867,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	5.00	21,724.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	40.00	173,564.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	5.00	21,695.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	205.00	889,351.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	5.00	21,705.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	5.00	21,705.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	5.00	21,704.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Nis-25	30.00	130,236.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	100.00	480,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	200.00	960,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	200.00	960,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	500.00	2,402,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	173.00	831,957.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	311.00	1,495,288.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	15.00	72,118.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	1.00	4,807.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	250.00	1,200,825.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	72.00	345,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	1.00	4,799.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	471.00	2,260,611.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	6.00	28,797.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	302.00	1,448,090.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	100.00	478,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	1.00	4,794.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	363.00	1,738,370.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	20.00	95,776.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	39.00	186,673.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Nis-25	152.00	727,472.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	10.00	47,236.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	15.00	70,857.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	15.00	70,651.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	93.00	438,234.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	10.00	47,120.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	120.00	565,476.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	15.00	70,762.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	10.00	47,168.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	100.00	471,590.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	20.00	94,348.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	226.00	1,066,177.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	131.00	618,189.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	111.00	523,587.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	3.00	14,120.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	200.00	942,780.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	37.00	174,469.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	36.00	169,660.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	18.00	84,859.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	358.00	1,687,970.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	46.00	216,457.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	44.00	207,240.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	50.00	235,995.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	5.00	23,599.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	110.00	519,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	15.00	70,920.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	27.00	127,548.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	32.00	151,104.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	399.00	1,885,275.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	27.00	127,629.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	10.00	47,277.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	18.00	85,096.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	33.00	156,017.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	20.00	94,584.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	10.00	47,296.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	10.00	47,287.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	97.00	458,713.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	39.00	184,509.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	6.00	28,378.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	20.00	94,496.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	11.00	52,028.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	101.00	477,730.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Nis-25	47.00	222,211.30
TOPLAM:			11,709.00	51,901,681.91