

RPG Eylül 2023 Portföy Dağılım 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	:	41,417,618.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	25,585,882.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.618768
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.657439
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	46.85%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.58%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	32.61%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	7.76%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	7.50%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.87%
Kıymetli Madenler	:	27.68%
VİOP	:	19.57%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.01%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	7.14%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.22%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.79%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	65.02
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	15,430,807.23
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	120,334,560.65
--	---	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	236,766.00	4,117,360.74	11.15%
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	26,120.00	3,771,728.00	10.22%
ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17,360.00	3,090,080.00	8.37%
TOPLAM:		280,246.00	10,979,168.74	
<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>				
TRD210224T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,985.00	5,091,065.37	13.79%
TOPLAM:		2,985.00	5,091,065.37	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		5.00	8,173,921.53	22.14%
XAUUSD995		6.00	9,808,705.84	26.57%
TOPLAM:		11.00	17,982,627.37	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	184.84	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	147.67	0.00%
TOPLAM:		112.00	332.51	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1023 (UZUN)		300.00	8,476,860.00	22.96%
F_XAUTRYM1023 (UZUN)		750.00	1,276,867.50	3.46%
TOPLAM:		1,050.00	9,753,727.50	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,494,082.27	1,494,082.27	4.05%
TOPLAM:		1,494,082.27	1,494,082.27	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-02.10.2023		1,371,783.55	1,371,783.55	3.72%
TOPLAM:		1,371,783.55	1,371,783.55	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36,919,059.82	89.14%
B. HAZIR DEĞERLER	397,311.17	0.96%
C. ALACAKLAR	4,204,150.15	10.15%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	102,902.95	-0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	41,417,618.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
-----------------	---------------------

370001 Fon Yönetim Ücreti	62,178.87
370002 Denetim Ücreti	2,905.01
370004 Aracılık Komisyonu	6,260.15
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	14,832.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,489.55
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	425.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	520.73
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,830.39
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,298.28
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	149.20
370045 Fon Saklama Ücreti	4,007.12
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,033.23
TOPLAM:	101,693.74

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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	01-Eyl-23	04-Eyl-23	920,000.00	922,117.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-23	05-Eyl-23	851,000.00	851,664.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-23	06-Eyl-23	578,000.00	578,449.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-23	11-Eyl-23	3,154,000.00	3,160,778.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-23	15-Eyl-23	37,000.00	37,029.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-23	19-Eyl-23	33,000.00	33,028.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-23	20-Eyl-23	392,000.00	392,332.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-23	21-Eyl-23	197,000.00	197,171.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-23	22-Eyl-23	2,808,000.00	2,810,238.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-23	27-Eyl-23	290,000.00	290,237.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-23	29-Eyl-23	1,450,000.00	1,451,185.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-23	02-Eki-23	1,368,000.00	1,371,783.55
TOPLAM:				12,078,000.00	12,096,018.96
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT	06-Eyl-23	32.00	5,720.00
		PORTFÖY ALTIN			
		KATILIM BORSA			
		YATIRIM FONU			
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT	06-Eyl-23	670.00	119,695.50
		PORTFÖY ALTIN			
		KATILIM BORSA			
		YATIRIM FONU			
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT	06-Eyl-23	298.00	53,207.90
		PORTFÖY ALTIN			
		KATILIM BORSA			
		YATIRIM FONU			
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT	06-Eyl-23	2,009.00	359,811.90
		PORTFÖY ALTIN			
		KATILIM BORSA			
		YATIRIM FONU			
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT	06-Eyl-23	1,500.00	268,275.00
		PORTFÖY ALTIN			
		KATILIM BORSA			
		YATIRIM FONU			
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT	06-Eyl-23	1,390.00	248,393.00
		PORTFÖY ALTIN			

Hisse	ALTIN	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU TC HAZİNE VE MALİYE	06-Eyl-23	58,725.00	1,055,288.25
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	06-Eyl-23	1,500.00	218,325.00
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	06-Eyl-23	2,012.00	292,947.20
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	06-Eyl-23	3,736.00	543,588.00
Hisse	EBEBK	YATIRIM FONU Ebebek	15-Eyl-23	1,532.00	114,976.60
Hisse	EBEBK	Mağazacılık A.Ş. Ebebek	15-Eyl-23	4,348.00	326,100.00
Hisse	ZGOLD	Mağazacılık A.Ş. ZİRAAT	20-Eyl-23	1,000.00	178,550.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU ZİRAAT	20-Eyl-23	1,000.00	178,450.00
Hisse	ALTIN	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU TC HAZİNE VE MALİYE	20-Eyl-23	20,000.00	360,000.00
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	20-Eyl-23	2,460.00	359,406.00
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	22-Eyl-23	192.00	34,521.60
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	22-Eyl-23	390.00	69,985.50
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	22-Eyl-23	1,950.00	350,512.50
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	22-Eyl-23	308.00	55,301.40
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	22-Eyl-23	3,842.00	689,639.00
Hisse	ALTIN	YATIRIM FONU TC HAZİNE VE MALİYE	22-Eyl-23	67,114.00	1,199,998.32
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	22-Eyl-23	8.00	1,169.60
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	22-Eyl-23	8,208.00	1,198,778.40
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	22-Eyl-23	52.00	7,592.00
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	22-Eyl-23	5,749.00	839,066.55
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI	22-Eyl-23	1,443.00	210,533.70

Hisse	GIPTA	GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ	22-Eyl-23	1,000.00	34,320.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	25-Eyl-23	547.00	98,022.40
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	25-Eyl-23	2,000.00	358,500.00
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	25-Eyl-23	889.00	159,575.50
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	25-Eyl-23	564.00	101,125.20
Hisse	ALTIN	YATIRIM FONU TC HAZİNE VE MALİYE	25-Eyl-23	42,930.00	763,724.70
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	25-Eyl-23	5,200.00	759,200.00
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	26-Eyl-23	3,309.00	591,483.75
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	26-Eyl-23	2,291.00	409,401.70
Hisse	ALTIN	YATIRIM FONU TC HAZİNE VE MALİYE	26-Eyl-23	20,000.00	352,600.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	26-Eyl-23	20,000.00	352,400.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	26-Eyl-23	16,750.00	294,800.00
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	26-Eyl-23	2,041.00	297,271.65
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	26-Eyl-23	6.00	873.60
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	26-Eyl-23	4,594.00	668,656.70
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	26-Eyl-23	235.00	34,192.50
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	28-Eyl-23	787.00	140,518.85
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	28-Eyl-23	275.00	49,142.50
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	28-Eyl-23	1,177.00	210,271.05
Hisse	ALTIN	YATIRIM FONU TC HAZİNE VE MALİYE	28-Eyl-23	22,896.00	399,993.12
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	28-Eyl-23	2,705.00	392,901.25

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	28-Eyl-23	49.00	7,119.70
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Eyl-23	1,000.00	178,300.00
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Eyl-23	671.00	119,807.05
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Eyl-23	329.00	58,644.25
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Eyl-23	1,056.00	188,390.40
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Eyl-23	2,444.00	435,887.40
Hisse	ALTIN	YATIRIM FONU I TC HAZİNE VE MALİYE	29-Eyl-23	56,860.00	989,364.00
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Eyl-23	6,800.00	984,640.00
Hisse	HATSN	YATIRIM FONU I HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN. TİC VE A.Ş.	29-Eyl-23	1,000.00	39,980.00
TOPLAM:				411,873.00	18,810,940.19
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,813.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,811.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,807.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,805.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,809.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,803.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,778.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,775.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,796.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,781.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,783.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,787.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,789.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,780.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,798.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,785.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,790.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,793.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,754.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		05-Eyl-23	100.00	173,735.00

Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	05-Eyl-23	100.00	173,750.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	05-Eyl-23	100.00	173,742.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	05-Eyl-23	100.00	173,745.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	05-Eyl-23	100.00	173,748.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	05-Eyl-23	100.00	173,737.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	05-Eyl-23	100.00	173,752.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	05-Eyl-23	100.00	173,740.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	05-Eyl-23	100.00	173,733.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	632.00	1,090,895.20
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	18.00	31,069.98
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	6.00	10,356.72
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	854.00	1,474,226.04
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	6.00	10,357.62
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	1.00	1,726.46
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	78.00	134,709.90
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	5.00	8,637.20
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	1,000.00	1,727,290.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	340.00	587,214.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	60.00	103,618.80
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	2,100.00	3,626,700.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	100.00	172,702.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	50.00	86,308.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	200.00	345,198.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	258.00	445,240.92
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	2.00	3,451.50
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	219.00	377,880.12
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	40.00	69,042.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	45.00	77,689.80
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	25.00	43,158.75
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	146.00	251,971.18
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	62.00	107,002.08
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	10.00	17,256.80
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	25.00	43,139.50
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	1.00	1,725.70
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	40.00	69,024.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	10.00	17,280.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	10.00	17,279.40
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	21-Eyl-23	20.00	34,555.40

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	21-Eyl-23	25.00	43,189.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	21-Eyl-23	10.00	17,276.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	21-Eyl-23	30.00	51,821.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	21-Eyl-23	10.00	17,272.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	50.00	1,353.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	20.00	541.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	20.00	541.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	16.00	433.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	4.00	108.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	50.00	1,353.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	10.00	270.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	8.00	216.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	2.00	54.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	20.00	541.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	40.00	1,083.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	10.00	270.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	63.00	1,706.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	2.00	54.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	36.00	975.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	25.00	677.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	10.00	271.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	1.00	27.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	3.00	81.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	15.00	406.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	21-Eyl-23	5.00	135.45
TOPLAM:			9,748.00	16,166,887.36

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>
Hisse	EBEBK Ebebek	06-Eyl-23		5,880.00	273,420.00
Hisse	GIPTA Mağazacılık A.Ş. GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ	13-Eyl-23		1,000.00	20,900.00
Hisse	HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN.	20-Eyl-23		1,000.00	22,600.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	22-Eyl-23		1,010.00	147,460.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I	22-Eyl-23		6,226.00	909,307.30
TOPLAM:				15,116.00	1,373,687.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	28-Eyl-23		300.00	8,480.97

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	29-Eyl-23	50.00	85,334.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	29-Eyl-23	100.00	170,671.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	29-Eyl-23	100.00	170,662.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	29-Eyl-23	100.00	170,665.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	29-Eyl-23	100.00	170,636.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	29-Eyl-23	100.00	170,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	29-Eyl-23	100.00	170,624.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	29-Eyl-23	100.00	170,621.00
TOPLAM:			1,050.00	1,288,343.97