

## RPG Mart 2024 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	:	179,559,022.61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	77,361,109.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.321050
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.079183
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	90.41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	40.08%
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	:	8.63%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	13.97%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.61%
Kıymetli Madenler	:	23.30%
VİOP	:	10.21%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.20%
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 : 11.57%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.06%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.54%
Repo	:	8.94%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 19.81

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 574,276,287.70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 148,050,929.86

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	143,248.00	30,483,174.40	17.09%

## KATILIM BORSA YATIRIM FONU

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	114,824.00	30,439,842.40	17.07%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,183,089.00	29,920,320.81	16.78%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,441,161.00</b>	<b>90,843,337.61</b>	

**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995		8.00	18,342,700.49	10.29%
XAUUSD995		6.00	13,757,025.37	7.71%
<b>TOPLAM:</b>		<b>14.00</b>	<b>32,099,725.86</b>	

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

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	25,219,811.00	12,638,403.89	7.09%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	193.55	0.00%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	54,568.42	0.03%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	186.38	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	127.76	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,744,285.00	3,041,999.90	1.71%
TTA	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	58,716,405.00	14,597,602.88	8.19%
<b>TOPLAM:</b>		<b>85,717,266.00</b>	<b>30,333,082.77</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XAUTRYM0424 (UZUN)		11,445.00	27,719,217.75	15.54%
<b>TOPLAM:</b>		<b>11,445.00</b>	<b>27,719,217.75</b>	

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

TRY		4,956,528.25	4,956,528.25	2.78%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,956,528.25</b>	<b>4,956,528.25</b>	

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

TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3013066.03	3013066.027	0.01689698
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17074040.82	17074040.82	0.09574956
<b>TOPLAM:</b>		<b>20,087,106.85</b>	<b>20,087,106.85</b>	

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

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	178,319,781.35	99.31%
B. HAZİR DEĞERLER	1,436,692.12	0.80%
C. ALACAKLAR	18,048.43	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	215,499.29	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	179,559,022.61	

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

370001 Fon Yönetim Ücreti

**Toplam Tutar**

150,499.58

370002 Denetim Ücreti	6,524.88
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,028.20
370004 Aracılık Komisyonu	22,462.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	23,649.45
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	964.41
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	676.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,409.46
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,330.46
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	571.53
370045 Fon Saklama Ücreti	6,928.12
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>231,455.36</b>

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

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
-----------------	----------------

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

## 7- İTFALAR

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

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-24	04-Mar-24	99,000.00	99,384.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	548,000.00	548,704.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-24	06-Mar-24	260,000.00	260,326.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-24	11-Mar-24	130,000.00	130,491.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-24	11-Mar-24	12,000,000.00	12,045,419.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-24	13-Mar-24	392,000.00	392,503.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-24	14-Mar-24	281,000.00	281,363.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-24	15-Mar-24	413,000.00	413,536.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-24	18-Mar-24	381,000.00	382,446.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-24	19-Mar-24	160,000.00	160,201.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-24	20-Mar-24	588,000.00	588,758.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-24	21-Mar-24	492,000.00	492,637.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-24	25-Mar-24	650,000.00	652,775.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-24	26-Mar-24	156,000.00	156,222.46
<b>TOPLAM:</b>				<b>16,550,000.00</b>	<b>16,604,772.85</b>
Hisse	OBAMS	OBA	08-Mar-24	7,672.00	462,238.00
Hisse	OBAMS	MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-24	9,161.00	551,492.20
Hisse	OBAMS	OBA	08-Mar-24	7,305.00	439,395.75
Hisse	OBAMS	MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-24	8,362.00	502,556.20
<b>TOPLAM:</b>				<b>32,500.00</b>	<b>1,955,682.15</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT	05-Mar-24	7,647.00	1,811,574.30
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Mar-24	816.00	193,351.20

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	05-Mar-24	100.00	23,700.00
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	05-Mar-24	20.00	4,750.00
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	05-Mar-24	5,744.00	1,366,497.60
Hisse	ALTIN	YATIRIM FONU I TC HAZİNE VE MALİYE	05-Mar-24	15,007.00	369,472.34
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	05-Mar-24	123,043.00	3,030,549.09
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	05-Mar-24	382.00	74,910.20
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	05-Mar-24	455.00	89,248.25
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	05-Mar-24	1,163.00	228,180.60
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	05-Mar-24	20.00	3,927.00
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	05-Mar-24	100.00	19,640.00
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	05-Mar-24	550.00	108,047.50
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	05-Mar-24	2,330.00	457,845.00
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	05-Mar-24	12,000.00	2,350,200.00
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	05-Mar-24	346.00	67,746.80
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	1,000.00	241,700.00
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	1,000.00	241,600.00
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	627.00	151,138.35
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	373.00	90,004.90
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	64.00	15,446.40
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	275.00	66,385.00
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	5,061.00	1,221,978.45
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	2,242.00	541,443.00
Hisse	ALTIN	YATIRIM FONU I TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Mar-24	104,000.00	2,568,800.00

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	381.00	75,666.60
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	221.00	43,901.65
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	608.00	120,809.60
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	2,432.00	483,481.60
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	959.00	190,601.25
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	1,204.00	239,535.80
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	2,628.00	522,709.20
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	744.00	148,056.00
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	06-Mar-24	3,728.00	742,058.40
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	07-Mar-24	103.00	25,477.05
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	07-Mar-24	32.00	7,916.80
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	07-Mar-24	3,906.00	966,735.00
Hisse	ALTIN	YATIRIM FONU I TC HAZİNE VE MALİYE	07-Mar-24	39,200.00	999,992.00
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	07-Mar-24	74.00	14,903.60
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	07-Mar-24	402.00	81,043.20
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	07-Mar-24	1,374.00	277,067.10
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	07-Mar-24	3,005.00	606,108.50
Hisse	GLDTR	YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	07-Mar-24	104.00	20,956.00
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	08-Mar-24	700.00	179,480.00
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	08-Mar-24	1,678.00	430,407.00
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	08-Mar-24	333.00	85,447.80
Hisse	ZGOLD	YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	08-Mar-24	13,000.00	3,341,000.00
Hisse	ALTIN	YATIRIM FONU TC HAZİNE VE MALİYE	08-Mar-24	125,000.00	3,236,250.00

Hisse	ALTIN	MALİYE BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	08-Mar-24	28,787.00	745,583.30
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FİNANS	08-Mar-24	500.00	102,400.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FİNANS	08-Mar-24	1,000.00	204,850.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FİNANS	08-Mar-24	99.00	20,255.40
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	08-Mar-24	901.00	184,479.75
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	08-Mar-24	1,000.00	204,650.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	08-Mar-24	7,500.00	1,535,250.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FİNANS	08-Mar-24	500.00	102,275.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FİNANS	08-Mar-24	500.00	102,225.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	08-Mar-24	500.00	102,200.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	08-Mar-24	1,500.00	306,750.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	08-Mar-24	500.00	102,175.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FİNANS	08-Mar-24	2,000.00	408,600.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	08-Mar-24	1,000.00	204,250.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	08-Mar-24	500.00	102,100.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	08-Mar-24	466.00	95,133.90
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	08-Mar-24	1,000.00	204,100.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FİNANS	08-Mar-24	1.00	204.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	12-Mar-24	100.00	25,300.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	12-Mar-24	64.00	16,198.40
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	12-Mar-24	15,236.00	3,857,755.20
Hisse	ALTIN	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU TC HAZİNE VE MALİYE	12-Mar-24	154,100.00	3,898,730.00
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FİNANS	12-Mar-24	152.00	31,122.00

Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS	12-Mar-24	17.00	3,481.60
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS	12-Mar-24	1.00	204.85
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS	12-Mar-24	18,855.00	3,863,389.50
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	1,052.00	268,786.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	307.00	78,806.90
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	689.00	176,246.20
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	937.00	239,778.30
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	1,967.00	503,552.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	134.00	34,371.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	2,507.00	643,296.20
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	2,796.00	716,055.60
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	801.00	205,776.90
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	7,040.00	1,809,280.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	1,170.00	300,807.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	1.00	257.20
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	1.00	257.30
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	1.00	257.40
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	102.00	26,265.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	2,210.00	569,296.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	741.00	191,103.90
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	1,262.00	325,596.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	545.00	140,664.50

Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	15.00	3,876.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	21-Mar-24	397.00	102,624.50
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	115.00	29,739.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	21-Mar-24	77.00	19,943.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	21-Mar-24	75.00	19,455.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	6.00	1,557.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	21-Mar-24	10.00	2,597.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	2,141.00	556,231.80
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	250.00	65,475.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	21-Mar-24	1,091.00	285,842.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	21-Mar-24	1,060.00	273,162.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	21-Mar-24	500.00	128,900.00
Hisse	ALTIN	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU TC HAZİNE VE MALİYE	21-Mar-24	227,170.00	5,540,676.30
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	21-Mar-24	12,585.00	308,584.20
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	21-Mar-24	10,245.00	251,514.75
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	21-Mar-24	100,000.00	2,453,000.00
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FİNANS	21-Mar-24	7,221.00	1,527,963.60
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FİNANS	21-Mar-24	2,890.00	611,668.50
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	21-Mar-24	303.00	64,145.10
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FİNANS	21-Mar-24	16,607.00	3,516,532.25
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FİNANS	21-Mar-24	3,323.00	703,811.40
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	21-Mar-24	121.00	25,652.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FİNANS	21-Mar-24	1.00	212.40

Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	21-Mar-24		3,835.00	815,129.25
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	21-Mar-24		1,731.00	368,010.60
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	21-Mar-24		3.00	637.95
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	21-Mar-24		1.00	212.70
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	21-Mar-24		21.00	4,467.75
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	21-Mar-24		502.00	106,825.60
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	21-Mar-24		2,684.00	571,289.40
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	21-Mar-24		136.00	28,954.40
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	21-Mar-24		621.00	132,241.95
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,142,960.00</b>	<b>69,352,788.83</b>
Ters Repo	TRT080530T19		01-Mar-24	04-Mar-24	849,330.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		04-Mar-24	05-Mar-24	623,150.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		05-Mar-24	06-Mar-24	17,370,860.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11		06-Mar-24	07-Mar-24	3,082,790.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		06-Mar-24	07-Mar-24	163,175.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		07-Mar-24	08-Mar-24	7,431,945.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		11-Mar-24	12-Mar-24	5,801,720.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		12-Mar-24	13-Mar-24	2,442,590.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		13-Mar-24	14-Mar-24	3,034,920.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		14-Mar-24	15-Mar-24	5,341,920.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		15-Mar-24	18-Mar-24	2,298,375.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		18-Mar-24	19-Mar-24	2,863,840.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		19-Mar-24	20-Mar-24	127,505.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		19-Mar-24	20-Mar-24	11,251,465.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		20-Mar-24	21-Mar-24	4,186,005.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		20-Mar-24	21-Mar-24	812,925.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		21-Mar-24	22-Mar-24	3,770,185.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		22-Mar-24	25-Mar-24	6,806,250.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		25-Mar-24	26-Mar-24	2,293,410.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		29-Mar-24	01-Nis-24	1,113,110.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-Mar-24	01-Nis-24	2,794,360.00	17,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>84,459,830.00</b>	<b>274,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		05-Mar-24		100.00	235,940.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		05-Mar-24		95.00	224,171.50

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	5.00	11,789.05
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	193.00	455,065.05
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	7.00	16,504.88
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	95.00	223,999.55
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	5.00	11,789.35
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	100.00	235,802.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	100.00	235,913.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	100.00	235,972.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	100.00	235,998.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	100.00	236,012.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	181.00	427,207.06
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	200.00	472,030.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	1.00	2,360.14
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	05-Mar-24	18.00	42,480.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	137.00	328,683.55
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	114.00	273,501.96
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	92.00	220,726.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	8.00	19,193.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	292.00	700,592.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	8.00	19,194.24
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	326.00	782,162.02
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	24.00	57,582.24
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	292.00	700,715.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	8.00	19,197.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	100.00	239,895.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	788.00	1,890,230.76
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	450.00	1,079,455.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	12.00	28,785.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	204.00	489,418.44
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	20.00	47,983.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	208.00	499,000.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	13-Mar-24	12.00	28,788.36
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	279.00	678,388.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	200.00	486,292.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	21.00	51,059.61
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	300.00	728,043.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	93.00	225,690.54
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	7.00	16,983.96
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	100.00	242,260.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	100.00	242,262.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	100.00	242,265.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	100.00	242,267.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	100.00	242,269.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	100.00	242,268.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	40.00	96,893.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	60.00	145,339.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	100.00	242,231.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	100.00	242,234.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	60.00	145,338.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	40.00	96,878.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	50.00	121,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	50.00	121,073.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	21-Mar-24	100.00	242,102.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	29-Mar-24	2,039.00	4,934,380.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	29-Mar-24	15.00	36,315.45
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	29-Mar-24	5.00	12,104.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	29-Mar-24	10.00	24,207.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	29-Mar-24	20.00	48,416.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	29-Mar-24	10.00	24,208.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	29-Mar-24	100.00	242,001.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	29-Mar-24	1.00	2,419.95
<b>TOPLAM:</b>			<b>8,795.00</b>	<b>21,145,431.52</b>