

UP1 EYLÜL 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UP1-ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	446,010,425.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	159,373,810.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.798518
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.590809
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	47.34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	83.17%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	20.12%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	24.95%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	10.43%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	10.14%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.87%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.10%
Kıymetli Madenler	:	21.89%
VİOP	:	6.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.49%
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 : 1.52%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.07%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.54%
Takasbank Para Piyasası	:	0.10%
Repo	:	11.16%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 305.95

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 236,113,239.73

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 54,368,044.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	142,500.00	36,879,000.00	8.12%
ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	134,700.00	43,359,930.00	9.55%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	44,000.00	14,168,000.00	3.12%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	400,000.00	12,564,000.00	2.77%
TOPLAM:		721,200.00	106,970,930.00	
B) VARANLAR				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT180226T32 Hazine ve Maliye Bakanlığı 22,885.00 75,049,988.23 16.53%

TOPLAM:

22,885.00 75,049,988.23

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD180226T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı 11,940.00 38,206,633.90 8.42%

TRT180326T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı 14,925.00 48,525,192.89 10.69%

TOPLAM:

26,865.00 86,731,826.79

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

ALTIN995 33.00 100,164,387.62 22.07%

TOPLAM:

33.00 100,164,387.62

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

UP2 ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 6,487,079.00 12,439,311.31 2.74%

TOPLAM:

6,487,079.00 12,439,311.31

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM1024 (UZUN) 13,612.00 40,916,855.28 9.01%

F_XAUUSD1024 (UZUN) 200.00 18,061,951.35 3.98%

TOPLAM:

13,812.00 58,978,806.63

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

TRY 15,139,986.89 15,139,986.89 3.34%

TOPLAM:

15,139,986.89 15,139,986.89

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

TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı 25034212.33 25034212.33 0.05515299

TRT040832T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı 17023264.38 17023264.38 0.03750403

TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı 15020527.4 15020527.4 0.03309179

TRT131027T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı 15020527.4 15020527.4 0.03309179

TOPLAM:

57,078,004.11 57,078,004.11

U) PARA PİYASASI

BPP-01.10.2024 330452.05 330452.0548 0.00072802

TOPLAM:

330,452.05 330,452.05

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	453,904,887.01	101.77%
B. HAZİR DEĞERLER	8,355.04	0.00%
C. ALACAKLAR	25,384,545.18	5.69%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	33,287,361.35	-7.46%
FON TOPLAM DEĞERİ	446,010,425.88	

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

370006 Saklama Giderleri	13,574.03
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,449.72
370023 VOB İşlemi Komisyonu	200,910.22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	14,824.22
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	233.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	576,808.61
370045 Fon Saklama Ücreti	22,490.74
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,124.30
370004 Aracılık Komisyonu	38,622.28
TOPLAM:	884,566.33

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

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Eyl-24	03-Eyl-24	500,000.00	500,720.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Eyl-24	04-Eyl-24	210,000.00	210,299.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Eyl-24	05-Eyl-24	750,000.00	751,080.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Eyl-24	06-Eyl-24	70,000.00	70,101.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Eyl-24	09-Eyl-24	360,000.00	361,548.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Eyl-24	10-Eyl-24	210,000.00	210,302.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Eyl-24	11-Eyl-24	680,000.00	680,964.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Eyl-24	12-Eyl-24	830,000.00	831,168.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eyl-24	13-Eyl-24	890,000.00	891,259.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-24	16-Eyl-24	60,000.00	60,244.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-24	17-Eyl-24	140,000.00	140,184.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Eyl-24	18-Eyl-24	110,000.00	110,141.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Eyl-24	19-Eyl-24	820,000.00	821,064.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eyl-24	20-Eyl-24	780,000.00	781,020.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eyl-24	23-Eyl-24	800,000.00	803,281.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eyl-24	24-Eyl-24	35,000.00	35,047.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eyl-24	25-Eyl-24	50,000.00	50,068.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eyl-24	26-Eyl-24	450,000.00	450,591.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eyl-24	27-Eyl-24	545,000.00	545,713.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eyl-24	30-Eyl-24	290,000.00	291,171.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eyl-24	01-Eki-24	330,000.00	330,452.05
TOPLAM:					8,910,000.00	8,926,427.53
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-24		50,000.00	1,411,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-24		150,000.00	4,239,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-24		50,000.00	1,413,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-24		70,000.00	1,973,300.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-24		28,617.00	807,571.74
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-24		50,000.00	1,408,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-24		190,000.00	5,352,300.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-24		330,000.00	9,299,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24		60,000.00	1,686,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24		60,000.00	1,687,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24		150,000.00	4,225,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24		30,000.00	845,700.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24		210,000.00	5,907,300.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24		60,000.00	1,689,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24		100,000.00	2,816,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-24		50,000.00	1,411,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-24		80,000.00	2,260,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-24		50,000.00	1,413,500.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-24	130,000.00	3,677,700.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-24	110,000.00	3,105,300.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-24	110,000.00	3,106,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-24	80,000.00	2,260,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-24	120,000.00	3,396,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eyl-24	110,000.00	3,114,100.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eyl-24	30,000.00	849,900.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eyl-24	40,000.00	1,133,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eyl-24	130,000.00	3,685,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eyl-24	50,000.00	1,416,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eyl-24	34,448.00	1,017,249.44
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eyl-24	25,072.00	740,626.88
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eyl-24	120,000.00	3,566,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eyl-24	40,480.00	1,196,588.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eyl-24	50,000.00	1,482,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eyl-24	50,000.00	1,483,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-24	50,000.00	1,501,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-24	40,000.00	1,202,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-24	60,000.00	1,806,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-24	50,000.00	1,510,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-24	200,000.00	5,986,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-24	50,000.00	1,499,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-24	50,000.00	1,501,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-24	50,000.00	1,508,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-24	20,000.00	603,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-24	80,000.00	2,415,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	2,568.00	832,032.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	250.00	81,025.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	11.00	3,567.30
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	76.00	24,654.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	2,879.00	935,675.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	121.00	39,337.10

YATIRIM FONU

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	1,075.00	350,450.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	20.00	6,522.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	50,000.00	1,510,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	50,000.00	1,511,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	70,000.00	2,118,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	150,000.00	4,554,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	50,000.00	1,519,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	50,000.00	1,519,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	50,000.00	1,509,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	100,000.00	3,019,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	84,212.00	2,543,202.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	80,000.00	2,421,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	50,000.00	1,514,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	50,000.00	1,517,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eyl-24	155,071.00	4,766,882.54
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	25-Eyl-24	2,000.00	636,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Eyl-24	2,147.00	550,490.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	13,343.00	412,165.27
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	50,000.00	1,545,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	50,000.00	1,545,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	100,000.00	3,111,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	50,000.00	1,556,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	50,000.00	1,557,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	6,482.00	200,099.34
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	30,902.00	954,253.76
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	36,657.00	1,133,801.01
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	30,000.00	932,700.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	20,000.00	622,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	40,000.00	1,250,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-24	402.00	104,520.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-24	3,598.00	935,120.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-24	2,545.00	836,287.00

YATIRIM FONU

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-24		119.00	39,115.30
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-24		3.00	986.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-24		141.00	46,389.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-24		192.00	63,187.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24		8,302.00	260,682.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24		2,706.00	84,995.46
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24		30,175.00	950,512.50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24		20,000.00	631,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24		157,058.00	4,958,321.06
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24		50,000.00	1,571,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24		30,175.00	948,400.25
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24		9,475.00	297,894.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24		42,717.00	1,349,002.86
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24		56,450.00	1,783,255.50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24		50,000.00	1,581,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	27-Eyl-24		603.00	193,623.30
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	27-Eyl-24		1,500.00	481,800.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	27-Eyl-24		897.00	288,206.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-24		1,518.00	396,046.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-24		2,248.00	586,728.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-24		204.00	53,264.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-24		168,281.00	5,376,577.95
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	30-Eyl-24		1,000.00	321,500.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	30-Eyl-24		1,500.00	482,400.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	30-Eyl-24		1,500.00	482,550.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	30-Eyl-24		1,300.00	418,340.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-24		2,000.00	522,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-24		1,447.00	378,679.90
TOPLAM:					5,774,487.00	179,339,780.16
Devlet Tahvili	TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-24	25-Eyl-24	14,925.00	46,789,875.00
TOPLAM:					14,925.00	46,789,875.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024		02-Eyl-24		1,200.00	34,956.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		02-Eyl-24		100.00	253,350.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		02-Eyl-24		115.00	291,312.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		02-Eyl-24		100.00	253,300.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	100.00	252,960.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	100.00	252,950.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	12.00	35,518.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	1,000.00	2,960,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	5.00	14,798.65
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	279.00	825,761.88
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	5.00	14,798.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	200.00	591,934.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	3,499.00	10,355,640.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	279.00	825,678.18
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	9.00	26,633.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	279.00	825,633.54
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	753.00	2,228,217.36
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	200.00	591,822.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	5.00	14,795.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	512.00	1,515,033.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	5.00	14,795.05
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	2,960.00	8,758,640.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	279.00	825,524.73
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	200.00	591,742.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	5.00	14,793.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	367.00	1,085,806.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	279.00	825,432.66
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	5.00	14,792.25
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	269.00	795,820.36
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	2.00	5,916.84
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	279.00	825,390.81
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	279.00	825,371.28
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	5.00	14,791.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	200.00	591,642.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	1.00	2,958.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	5.00	14,790.35
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	205.00	606,402.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	516.00	1,526,353.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	2,935.00	8,681,730.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	5.00	14,788.25
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	162.00	479,137.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	1,000.00	2,955,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	279.00	823,956.75
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	721.00	2,129,113.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	1,000.00	2,947,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	40.00	1,156.80
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,658.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	860.00	24,793.80
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,646.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	240.00	6,907.20
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,529.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,511.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	21.00	53,162.55

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	79.00	199,988.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	100.00	253,050.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	51.00	129,042.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	149.00	376,999.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	3.00	7,588.65
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	247.00	624,786.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	70.00	176,732.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	200.00	503,920.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	3.00	7,558.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	20.00	50,388.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	1.00	2,519.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	51.00	128,481.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	25.00	62,980.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	100.00	251,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	100.00	251,230.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	5.00	14,710.15
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	1,000.00	2,944,220.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	995.00	2,927,290.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	1.00	2,940.51
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	999.00	2,937,559.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	279.00	819,955.89
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	19.00	55,838.15
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	5.00	14,693.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	76.00	223,346.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	621.00	1,824,808.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	1.00	2,937.07
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	999.00	2,934,063.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	279.00	819,291.87
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	200.00	587,240.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	279.00	819,191.43
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	13.00	38,170.08
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	1.00	2,936.07
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	200.00	587,212.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	04-Eyl-24	1,028.00	3,018,208.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	300.00	8,625.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	300.00	8,613.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	300.00	8,601.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	300.00	8,568.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	300.00	8,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	200.00	5,696.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	200.00	5,692.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	300.00	8,532.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	200.00	5,684.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	300.00	8,523.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	600.00	17,040.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	1,800.00	51,102.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	600.00	17,028.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	252,435.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	200.00	504,400.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	251,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	251,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	11.00	27,659.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	50.00	125,722.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	39.00	98,061.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	10.00	25,132.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	90.00	226,188.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	251,170.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	20.00	50,220.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	17.00	42,686.15
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	63.00	158,180.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	2.00	5,020.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	98.00	245,980.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	200.00	501,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	250,925.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	17.00	42,654.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	183.00	459,147.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	300.00	752,610.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	200.00	501,660.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	200.00	501,640.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	51.00	127,867.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	20.00	50,143.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	129.00	323,415.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	200.00	501,270.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	279.00	828,169.65
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	279.00	828,122.22
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	1.00	2,968.15
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	279.00	828,094.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	300.00	890,403.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	1,862.00	5,526,416.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	18.00	53,209.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	98.00	289,692.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	884.00	2,613,104.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	5.00	14,775.75
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	279.00	824,484.06
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	5.00	14,775.05
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	05-Eyl-24	711.00	2,101,005.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	05-Eyl-24	300.00	8,850.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	05-Eyl-24	300.00	8,730.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	05-Eyl-24	300.00	8,679.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	05-Eyl-24	300.00	8,664.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	05-Eyl-24	200.00	5,758.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	05-Eyl-24	300.00	8,631.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	05-Eyl-24	300.00	8,619.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	6.00	15,274.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	5.00	12,718.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	70.00	178,059.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	2.00	5,087.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	10.00	25,435.50

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	21.00	53,410.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	100.00	254,330.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	1.00	2,543.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	1.00	2,543.15
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	90.00	228,870.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	100.00	254,175.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	100.00	253,990.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	200.00	507,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	1.00	2,535.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	11.00	27,892.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	25.00	63,391.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	163.00	413,302.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	100.00	253,315.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	100.00	253,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	200.00	506,260.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	100.00	253,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	100.00	253,080.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	100.00	255,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	100.00	255,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	100.00	255,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	100.00	254,950.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	100.00	254,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	100.00	254,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	100.00	254,385.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	100.00	254,330.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	100.00	254,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	17-Eyl-24	1,000.00	2,989,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	17-Eyl-24	1,000.00	2,985,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	19-Eyl-24	1,000.00	2,980,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	19-Eyl-24	1,000.00	2,979,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	19-Eyl-24	1,000.00	2,976,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	1,000.00	3,014,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	1,000.00	3,013,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	281.00	845,610.49
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	4.00	12,036.92
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	287.00	863,591.61
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	8.00	24,072.16
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	15.00	45,135.15
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	781.00	2,350,029.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	624.00	1,877,241.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	1,000.00	3,008,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	298.00	896,160.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	5.00	15,035.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	279.00	838,972.53
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	1.00	3,007.01
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	417.00	1,253,919.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	1,000.00	3,004,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	5.00	15,015.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	279.00	837,839.79

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	716.00	2,150,148.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	23-Eyl-24	5.00	15,118.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	23-Eyl-24	279.00	843,598.35
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	23-Eyl-24	716.00	2,164,826.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	23-Eyl-24	5.00	15,111.05
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	23-Eyl-24	202.00	610,484.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	23-Eyl-24	200.00	604,438.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	23-Eyl-24	593.00	1,792,129.02
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	24-Eyl-24	50.00	132,310.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	24-Eyl-24	50.00	132,305.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	24-Eyl-24	50.00	132,260.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	24-Eyl-24	53.00	140,192.95
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	24-Eyl-24	4.00	10,580.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	24-Eyl-24	26.00	68,771.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	24-Eyl-24	67.00	177,215.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	25-Eyl-24	22.00	67,067.66
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	25-Eyl-24	279.00	850,523.13
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	25-Eyl-24	699.00	2,130,831.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	25-Eyl-24	50.00	134,150.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	25-Eyl-24	50.00	133,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	25-Eyl-24	3.00	8,024.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	25-Eyl-24	5.00	13,373.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	25-Eyl-24	2.00	5,349.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	25-Eyl-24	140.00	374,444.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	25-Eyl-24	26.00	69,487.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	25-Eyl-24	43.00	114,919.65
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	25-Eyl-24	86.00	229,835.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	26-Eyl-24	100.00	267,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	30-Eyl-24	88.00	234,968.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	30-Eyl-24	12.00	32,042.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	30-Eyl-24	100.00	267,330.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	30-Eyl-24	44.00	117,656.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	30-Eyl-24	4.00	10,696.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	30-Eyl-24	2.00	5,348.20
TOPLAM:			66,036.00	159,819,500.15

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	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-24		100,000.00	2,806,000.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-24		15,946.00	447,604.22
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-24		234,054.00	6,572,236.32
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-24		50,000.00	1,406,500.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-24		50,000.00	1,407,000.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-24		150,000.00	4,222,500.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-24		50,000.00	1,405,000.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-24		100,000.00	2,811,000.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-24		250,000.00	7,030,000.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24	140,000.00	3,938,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24	60,000.00	1,690,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24	80,000.00	2,254,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24	41,238.00	1,162,499.22
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24	20,564.00	580,727.36
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24	90,000.00	2,532,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24	30,000.00	844,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24	30,000.00	844,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24	228,762.00	6,451,088.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24	33,658.00	949,828.76
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eyl-24	9,436.00	266,378.28
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Eyl-24	1,000.00	295,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eyl-24	60,000.00	1,696,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eyl-24	30,000.00	848,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eyl-24	50,000.00	1,414,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eyl-24	100,000.00	2,826,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eyl-24	50,000.00	1,415,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eyl-24	30,000.00	849,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-Eyl-24	1,000.00	238,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Eyl-24	50,000.00	1,407,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Eyl-24	50,000.00	1,408,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Eyl-24	80,000.00	2,253,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Eyl-24	40,000.00	1,128,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Eyl-24	50,000.00	1,411,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Eyl-24	88,815.00	2,501,030.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	376.00	112,424.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	459.00	137,286.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	165.00	49,368.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eyl-24	34,414.00	977,701.74
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eyl-24	55,586.00	1,579,754.12
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eyl-24	20,000.00	568,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eyl-24	30,000.00	846,600.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eyl-24	120,000.00	3,388,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eyl-24	50,000.00	1,412,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eyl-24	20,000.00	568,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eyl-24	50,000.00	1,423,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eyl-24	50,000.00	1,424,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	12-Eyl-24	2,000.00	481,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Eyl-24	20,000.00	572,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Eyl-24	60,000.00	1,718,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Eyl-24	60,000.00	1,719,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Eyl-24	80,000.00	2,302,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Eyl-24	20,000.00	574,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Eyl-24	21,185.00	608,433.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eyl-24	220,000.00	6,520,800.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	20-Eyl-24	1,000.00	316,700.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	20-Eyl-24	1,000.00	249,550.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-24	14,212.00	428,918.16
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-24	200,000.00	6,038,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	23-Eyl-24	4,367.00	1,383,028.90
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	23-Eyl-24	6,172.00	1,955,289.60
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	23-Eyl-24	4,460.00	1,413,374.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	23-Eyl-24	1,542.00	488,814.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	23-Eyl-24	459.00	145,548.90
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	23-Eyl-24	2,000.00	508,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	23-Eyl-24	5,003.00	1,271,762.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	23-Eyl-24	5,062.00	1,287,266.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	23-Eyl-24	4,000.00	1,018,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	23-Eyl-24	8,935.00	2,273,064.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	24-Eyl-24	2,000.00	641,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	24-Eyl-24	91.00	29,429.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	24-Eyl-24	909.00	294,061.50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	53,334.00	1,633,620.42
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-24	101,737.00	3,117,221.68
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	24-Eyl-24	3,789.00	1,202,249.70

Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	24-Eyl-24	2,312.00	733,828.80
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	24-Eyl-24	2,467.00	783,272.50
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	24-Eyl-24	2,432.00	772,403.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	1,000.00	252,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	2,000.00	505,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	2,000.00	506,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	1,000.00	254,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	3,000.00	765,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	3,000.00	766,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	3,000.00	766,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	2,000.00	511,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	4,212.00	1,077,008.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	6,147.00	1,567,485.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-24	4,788.00	1,224,770.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eyl-24	100,000.00	3,082,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eyl-24	100,000.00	3,079,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eyl-24	207,384.00	6,387,427.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eyl-24	80,000.00	2,464,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Eyl-24	4,879.00	1,253,903.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Eyl-24	2,000.00	514,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Eyl-24	3,000.00	772,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Eyl-24	7,000.00	1,803,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Eyl-24	3,000.00	773,100.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	100,000.00	3,155,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eyl-24	77,058.00	2,432,721.06
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-24	4,000.00	1,038,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-24	392.00	101,998.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-24	7,049.00	1,834,854.70
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-24	18,000.00	4,687,200.00

BORSAYATIRIMFONU

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	26-Eyl-24	2,650.00	690,325.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24	50,000.00	1,564,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24	120,000.00	3,754,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24	20,000.00	631,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24	7,722.00	244,324.08
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24	30,000.00	937,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24	20,000.00	625,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24	88,281.00	2,790,562.41
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24	120,000.00	3,794,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-24	82,278.00	2,602,453.14
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	27-Eyl-24	1,000.00	260,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	27-Eyl-24	1,447.00	377,377.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	30-Eyl-24	2,000.00	644,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	30-Eyl-24	1,000.00	322,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	30-Eyl-24	1,000.00	322,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	30-Eyl-24	5,000.00	1,614,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	30-Eyl-24	1,000.00	323,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	30-Eyl-24	50.00	16,165.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	30-Eyl-24	950.00	307,230.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	30-Eyl-24	1,000.00	324,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	30-Eyl-24	1,000.00	325,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	30-Eyl-24	2,000.00	652,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-24	20,000.00	626,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-24	20,000.00	627,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-24	20,000.00	627,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-24	20,000.00	631,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-24	30,000.00	949,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-24	30,000.00	949,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-24	30,000.00	951,000.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-24		50,000.00	1,585,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-24		40,000.00	1,256,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-24		20,000.00	628,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-24		20,000.00	630,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	30-Eyl-24		1,500.00	388,350.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	30-Eyl-24		1,000.00	259,700.00
TOPLAM:					5,392,728.00	199,099,170.27
Ters Repo	TRT190728T18		02-Eyl-24	03-Eyl-24	29,197,635.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		03-Eyl-24	04-Eyl-24	3,029,510.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		03-Eyl-24	04-Eyl-24	627,770.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		04-Eyl-24	05-Eyl-24	2,043,840.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		05-Eyl-24	06-Eyl-24	39,787,520.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		06-Eyl-24	09-Eyl-24	2,451,050.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		09-Eyl-24	10-Eyl-24	26,935,950.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		10-Eyl-24	11-Eyl-24	6,618,990.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		11-Eyl-24	12-Eyl-24	11,183,345.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		11-Eyl-24	12-Eyl-24	3,368,040.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		12-Eyl-24	13-Eyl-24	40,589,405.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		13-Eyl-24	16-Eyl-24	7,969,150.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		16-Eyl-24	17-Eyl-24	54,536,370.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		17-Eyl-24	18-Eyl-24	7,522,695.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17		18-Eyl-24	19-Eyl-24	71,959,545.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		19-Eyl-24	20-Eyl-24	10,763,780.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		20-Eyl-24	23-Eyl-24	15,452,430.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		23-Eyl-24	24-Eyl-24	11,836,305.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		24-Eyl-24	25-Eyl-24	11,579,035.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11		25-Eyl-24	26-Eyl-24	11,901,460.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		26-Eyl-24	27-Eyl-24	39,248,065.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		27-Eyl-24	30-Eyl-24	44,071,310.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		30-Eyl-24	01-Eki-24	3,488,155.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		30-Eyl-24	01-Eki-24	14,093,480.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10		30-Eyl-24	01-Eki-24	15,931,930.00	17,000,000.00
TOPLAM:					486,186,765.00	966,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-24	25-Eyl-24	14,925.00	46,901,812.50
TOPLAM:					14,925.00	46,901,812.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		02-Eyl-24		1,291.00	3,822,651.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		02-Eyl-24		1,000.00	2,962,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		02-Eyl-24		1,000.00	2,963,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		02-Eyl-24		1,000.00	2,964,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		02-Eyl-24		1,000.00	2,965,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		02-Eyl-24		1.00	2,966.99
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		02-Eyl-24		999.00	2,964,033.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		02-Eyl-24		1,000.00	2,967,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		02-Eyl-24		1.00	2,967.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		02-Eyl-24		1.00	2,967.57
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		02-Eyl-24		93.00	275,990.52

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	248.00	736,039.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	2,406.00	7,141,008.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	251.00	745,219.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	200.00	592,194.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	5.00	14,804.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	2.00	5,921.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	5.00	14,803.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	248.00	734,253.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	5.00	14,803.45
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	200.00	592,130.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	5.00	14,803.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	1,000.00	2,960,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	39.00	115,443.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	1,000.00	2,960,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	2,431.00	7,193,329.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	76.00	224,876.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	5.00	14,794.45
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	1.00	2,958.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	487.00	1,440,546.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	1,000.00	2,957,470.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	2,000.00	5,912,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	02-Eyl-24	1,000.00	2,954,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	02-Eyl-24	300.00	8,679.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	02-Eyl-24	900.00	26,028.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	50.00	126,350.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	100.00	252,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	100.00	252,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	45.00	113,661.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	1.00	2,525.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	51.00	128,810.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	1.00	2,525.65
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	100.00	252,560.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	2.00	5,051.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	100.00	252,540.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	02-Eyl-24	15.00	37,875.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	722.00	2,130,983.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	278.00	820,500.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	888.00	2,618,712.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	112.00	330,254.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	721.00	2,119,019.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	279.00	819,874.98
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	1,000.00	2,938,290.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	2,000.00	5,874,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	1,000.00	2,936,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	721.00	2,115,414.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	279.00	818,410.23
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	1,000.00	2,933,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	1,000.00	2,930,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eyl-24	1,000.00	2,930,080.00

Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,652.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,649.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,646.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,628.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,586.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	240.00	6,864.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,577.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,559.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,556.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,547.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,511.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	76.00	2,153.08
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	224.00	6,343.68
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,487.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	03-Eyl-24	300.00	8,481.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	100.00	252,730.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	49.00	123,678.45
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	1.00	2,524.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	50.00	126,197.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	70.00	176,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	200.00	503,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	200.00	503,640.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	100.00	251,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	100.00	251,640.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	100.00	251,340.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	100.00	251,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	84.00	210,798.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	40.00	100,372.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	1.00	2,509.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	120.00	301,080.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	52.00	130,465.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	3.00	7,526.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	100.00	250,815.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	100.00	250,605.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	03-Eyl-24	100.00	250,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	500.00	14,385.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	500.00	14,370.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	300.00	8,574.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	300.00	8,499.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	04-Eyl-24	300.00	8,490.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	252,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	300.00	757,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	300.00	757,440.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	251,375.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	251,190.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	251,090.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	251,025.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	200.00	501,860.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	250,730.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	250,630.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	04-Eyl-24	100.00	250,480.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	05-Eyl-24	500.00	14,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	05-Eyl-24	500.00	14,685.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	05-Eyl-24	500.00	14,670.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	05-Eyl-24	500.00	14,655.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	200.00	507,920.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	200.00	507,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	100.00	253,770.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	100.00	253,725.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	200.00	507,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	100.00	253,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	106.00	268,763.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	200.00	507,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	100.00	253,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	100.00	253,440.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	200.00	506,860.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	44.00	111,408.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	50.00	126,597.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	05-Eyl-24	6.00	15,191.40
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	06-Eyl-24	1,000.00	29,170.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	06-Eyl-24	500.00	14,590.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024	06-Eyl-24	500.00	14,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	06-Eyl-24	1,000.00	2,938,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	06-Eyl-24	1,000.00	2,939,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	06-Eyl-24	2,000.00	5,880,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	5.00	12,709.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	20.00	50,835.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	1.00	2,541.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	50.00	127,082.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	24.00	60,998.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	169.00	429,513.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	22.00	55,911.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	98.00	249,057.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	3.00	7,624.05
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	8.00	20,329.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	196.00	497,947.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	20.00	50,807.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	101.00	256,570.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	25.00	63,502.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	51.00	129,542.55
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	103.00	261,620.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	4.00	10,159.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	100.00	253,980.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	06-Eyl-24	200.00	507,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	09-Eyl-24	1,000.00	2,925,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	09-Eyl-24	1,000.00	2,925,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	09-Eyl-24	1,000.00	2,926,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	12-Eyl-24	1,000.00	2,955,000.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	12-Eyl-24	1,000.00	2,932,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	12-Eyl-24	1,000.00	2,930,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	13-Eyl-24	716.00	2,131,532.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	13-Eyl-24	5.00	14,884.95
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	13-Eyl-24	279.00	830,485.35
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	13-Eyl-24	29.00	86,159.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	16-Eyl-24	998.00	2,981,026.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	16-Eyl-24	973.00	2,909,270.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	997.00	2,997,979.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	3.00	9,020.31
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	1,000.00	3,006,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	1,000.00	3,003,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	1,000.00	3,002,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	1,000.00	3,002,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	20-Eyl-24	1,000.00	3,001,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	23-Eyl-24	721.00	2,183,909.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	23-Eyl-24	279.00	844,873.38
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	23-Eyl-24	1,000.00	3,028,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	23-Eyl-24	721.00	2,182,467.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	23-Eyl-24	279.00	844,524.63
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	23-Eyl-24	100.00	264,640.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	23-Eyl-24	50.00	132,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	23-Eyl-24	20.00	52,914.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	23-Eyl-24	50.00	132,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	23-Eyl-24	30.00	79,329.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	24-Eyl-24	100.00	266,140.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	24-Eyl-24	100.00	266,130.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	24-Eyl-24	5.00	13,305.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	25-Eyl-24	2,000.00	6,096,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	25-Eyl-24	1,066.00	3,248,102.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	25-Eyl-24	200.00	535,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	25-Eyl-24	150.00	401,160.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	26-Eyl-24	1,000.00	3,051,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	26-Eyl-24	1,000.00	3,049,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	27-Eyl-24	934.00	2,844,030.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	27-Eyl-24	1,000.00	3,036,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	27-Eyl-24	612.00	1,850,632.92
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	27-Eyl-24	100.00	266,930.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	27-Eyl-24	100.00	266,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	27-Eyl-24	50.00	133,050.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	30-Eyl-24	50.00	132,240.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	30-Eyl-24	50.00	132,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024	30-Eyl-24	100.00	265,080.00
TOPLAM:			79,848.00	200,826,110.07