

UP1 EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	:	536,182,799.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	181,647,349.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.951779
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.798518
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.48%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	55.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	74.05%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	26.07%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	23.75%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	12.25%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	15.33%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.27%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Kıymetli Madenler	:	8.36%
VİOP	:	9.22%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.70%
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 : 1.77%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.23%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Repo	:	12.25%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 383.81

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 290,179,115.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 44,176,433.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	256,013.00	68,483,477.50	12.60%
ISGLK	İş Portföy Yönetimi A.Ş.	171,000.00	59,910,192.00	11.02%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	91,000.00	30,503,200.00	5.61%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	200,000.00	6,662,000.00	1.23%
TOPLAM:		718,013.00	165,558,869.50	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

TRT071026T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,880.00	86,142,401.77	15.84%
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,885.00	76,723,993.01	14.11%

TOPLAM: **46,765.00** **162,866,394.78**

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	38,959,694.51	7.17%
TRT180326T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,925.00	49,639,689.46	9.13%

TOPLAM: **26,865.00** **88,599,383.96**

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

ALTIN995		9.00	28,001,117.25	5.15%
TOPLAM:		9.00	28,001,117.25	

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

UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,487,079.00	12,959,341.51	2.38%
TOPLAM:		6,487,079.00	12,959,341.51	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM1224 (UZUN)		15,000.00	48,698,400.00	8.96%
TOPLAM:		15,000.00	48,698,400.00	

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

TRY		15,372,071.16	15,372,071.16	2.83%
TOPLAM:		15,372,071.16	15,372,071.16	

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

TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70093665.75	70093665.75	0.12891234
TOPLAM:		70,093,665.75	70,093,665.75	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.11.2024		280375.12	280375.1233	0.00051565
TOPLAM:		280,375.12	280,375.12	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	543,731,219.04	101.41%
B. HAZIR DEĞERLER	16,043.06	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,564,462.45	-1.41%
FON TOPLAM DEĞERİ	536,182,799.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,544.00
370006 Saklama Giderleri	14,510.17
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,732.77
370023 VOB İşlemi Komisyonu	29,243.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	15,846.58
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	5,421.90
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	167.51
370001 Fon Yönetim Ücreti	774,265.52
370045 Fon Saklama Ücreti	30,435.53
370004 Aracılık Komisyonu	25,687.26
370008 Banka Masrafları	31.50
TOPLAM:	914,844.27

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 - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Eki-24	02-Eki-24	295,000.00	295,400.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Eki-24	03-Eki-24	80,000.00	80,108.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Eki-24	04-Eki-24	400,000.00	400,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Eki-24	07-Eki-24	50,000.00	50,206.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Eki-24	08-Eki-24	600,000.00	600,824.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Eki-24	09-Eki-24	30,000.00	30,041.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Eki-24	14-Eki-24	340,000.00	341,369.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eki-24	15-Eki-24	780,000.00	781,044.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eki-24	16-Eki-24	185,000.00	185,247.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eki-24	17-Eki-24	310,000.00	310,416.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Eki-24	18-Eki-24	160,000.00	160,216.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Eki-24	21-Eki-24	40,000.00	40,161.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eki-24	22-Eki-24	590,000.00	590,800.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eki-24	23-Eki-24	390,000.00	390,531.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eki-24	24-Eki-24	180,000.00	180,243.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eki-24	25-Eki-24	370,000.00	370,488.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eki-24	30-Eki-24	480,000.00	483,235.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-24	31-Eki-24	820,000.00	821,100.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-24	01-Kas-24	280,000.00	280,375.12
TOPLAM:					6,380,000.00	6,392,358.15
Değerli Madenler	ALTIN995		09-Eki-24		24.00	68,870,546.49
TOPLAM:					24.00	68,870,546.49
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		20,000.00	631,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		40,000.00	1,266,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		20,000.00	633,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		13,855.00	439,064.95
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		26,145.00	828,796.50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		20,000.00	634,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		20,000.00	635,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		20,000.00	635,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		20,000.00	635,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		30,000.00	954,300.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		60,000.00	1,911,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		20,000.00	637,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		70,000.00	2,233,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-24		100,000.00	3,199,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eki-24		20,000.00	645,600.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	02-Eki-24		1,492.00	481,766.80
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	02-Eki-24		8.00	2,584.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Eki-24		40,000.00	1,234,000.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Eki-24	50,000.00	1,552,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Eki-24	50,000.00	1,553,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Eki-24	100,000.00	3,108,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Eki-24	80,000.00	2,616,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-24	1,000.00	336,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-24	1,000.00	336,400.00
TOPLAM:				823,500.00	27,142,312.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		01-Eki-24	200.00	531,660.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	306.00	921,794.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	15.00	45,187.65
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	13.00	39,164.45
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	278.00	838,281.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	44.00	134,332.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	324.00	986,042.16
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	998.00	3,040,906.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	2.00	6,094.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	1,000.00	3,050,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	1.00	3,040.39
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	281.00	854,380.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	676.00	2,057,068.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	1,442.00	4,383,680.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	276.00	839,095.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	1,000.00	3,018,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	1,000.00	3,036,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24	1,000.00	3,038,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		02-Eki-24	100.00	266,960.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		02-Eki-24	100.00	267,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		10-Eki-24	1,000.00	2,960,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		10-Eki-24	100.00	263,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		10-Eki-24	1,000.00	2,955,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		10-Eki-24	1,000.00	2,957,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		10-Eki-24	2,000.00	5,916,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		10-Eki-24	1,000.00	2,959,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		10-Eki-24	1,000.00	2,959,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		10-Eki-24	76.00	199,956.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		10-Eki-24	1.00	2,631.45
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		10-Eki-24	23.00	60,524.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		11-Eki-24	1,000.00	2,979,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		11-Eki-24	1,000.00	2,981,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		11-Eki-24	712.00	2,127,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		11-Eki-24	279.00	833,520.87
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		11-Eki-24	9.00	26,889.48
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		11-Eki-24	1,000.00	2,970,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		11-Eki-24	1,000.00	2,972,000.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	11-Eki-24	1,000.00	2,977,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	14-Eki-24	279.00	836,213.22
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	14-Eki-24	1,721.00	5,158,009.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	30-Eki-24	250.00	768,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	30-Eki-24	250.00	768,625.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	30-Eki-24	250.00	768,675.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	30-Eki-24	250.00	768,275.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	30-Eki-24	250.00	768,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	30-Eki-24	250.00	768,325.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	30-Eki-24	250.00	768,350.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	30-Eki-24	250.00	768,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	30-Eki-24	250.00	768,475.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	30-Eki-24	250.00	768,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	30-Eki-24	250.00	768,225.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	30-Eki-24	250.00	768,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	31-Eki-24	500.00	1,529,610.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	31-Eki-24	8.00	24,458.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	31-Eki-24	250.00	764,375.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	31-Eki-24	250.00	764,425.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	31-Eki-24	999.00	3,054,942.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	31-Eki-24	1.00	3,058.09
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	31-Eki-24	500.00	1,529,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	31-Eki-24	492.00	1,504,162.08
TOPLAM:			30,256.00	90,845,811.44

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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	01-Eki-24		100,000.00	3,195,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	01-Eki-24		2,000.00	521,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	01-Eki-24		5,000.00	1,305,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	01-Eki-24		68.00	17,754.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	01-Eki-24		932.00	243,438.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	01-Eki-24		451.00	118,342.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	01-Eki-24		274.00	71,925.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	01-Eki-24		4,275.00	1,122,615.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	02-Eki-24		1,000.00	260,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	02-Eki-24		614.00	160,622.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	02-Eki-24		386.00	101,093.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	02-Eki-24		500.00	131,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	02-Eki-24		2,000.00	646,000.00

BORSADA YATIRIM FONU

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	02-Eki-24	3,000.00	969,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	02-Eki-24	320.00	103,520.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	02-Eki-24	200.00	64,720.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	02-Eki-24	2,480.00	802,776.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	02-Eki-24	185.00	59,921.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	02-Eki-24	1,815.00	588,060.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	02-Eki-24	45.00	14,656.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	02-Eki-24	355.00	115,659.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	02-Eki-24	100.00	32,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	2,000.00	517,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	1,000.00	259,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	2,000.00	518,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	1,000.00	259,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	5,000.00	1,297,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	5,000.00	1,298,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	6,000.00	1,558,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	2,000.00	519,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	132.00	42,108.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	250.00	79,775.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	677.00	216,098.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	1,000.00	319,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	2,000.00	639,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	1,000.00	319,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	2,000.00	640,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	2,000.00	642,000.00

BORSADA YATIRIM FONU

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	123.00	39,532.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	877.00	281,955.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	564.00	181,608.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	1,000.00	322,100.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	941.00	303,472.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	169.00	54,519.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	831.00	268,163.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	03-Eki-24	436.00	140,828.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	04-Eki-24	286.00	73,788.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	04-Eki-24	10,000.00	2,590,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	04-Eki-24	8,000.00	2,074,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	04-Eki-24	10,000.00	2,605,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	04-Eki-24	1,460.00	380,622.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	04-Eki-24	3,704.00	966,003.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	04-Eki-24	9,870.00	2,575,083.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	04-Eki-24	6,966.00	1,818,126.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	04-Eki-24	30,000.00	9,708,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	04-Eki-24	50.00	16,190.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	04-Eki-24	3,950.00	1,279,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	07-Eki-24	2,000.00	518,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	07-Eki-24	50.00	12,960.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	07-Eki-24	5,950.00	1,542,835.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	07-Eki-24	1,622.00	524,554.80
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	07-Eki-24	1,178.00	381,083.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	08-Eki-24	1,000.00	256,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSADA YATIRIM FONU	08-Eki-24	1,000.00	257,000.00

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Eki-24	1,000.00	257,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Eki-24	3,000.00	777,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Eki-24	1,814.00	580,480.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Eki-24	1,000.00	321,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Eki-24	197.00	63,355.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Eki-24	803.00	258,325.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Eki-24	1,000.00	321,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Eki-24	1,000.00	322,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Eki-24	306.00	98,685.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Eki-24	250.00	80,650.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Eki-24	944.00	304,723.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Eki-24	500.00	161,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Eki-24	30,000.00	909,900.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Eki-24	30,000.00	910,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Eki-24	30,000.00	912,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Eki-24	50,000.00	1,526,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Eki-24	50,000.00	1,527,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Eki-24	50,000.00	1,530,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-24	2,714.00	692,070.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-24	2,000.00	630,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-24	1,000.00	316,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-24	1,000.00	316,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-24	4.00	1,268.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-24	211.00	66,908.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-24	785.00	249,002.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-24	1,000.00	317,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-24	1,000.00	317,600.00

BORSADA YATIRIM FONU

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-24		706.00	224,296.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-24		44.00	13,983.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Eki-24		936.00	298,584.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Eki-24		40,000.00	1,287,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Eki-24		1,000.00	261,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Eki-24		1,000.00	261,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Eki-24		1,000.00	261,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Eki-24		40,000.00	1,297,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Eki-24		513.00	133,893.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Eki-24		2,000.00	523,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Eki-24		500.00	130,900.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Eki-24		1,000.00	262,000.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eki-24		1,500.00	496,200.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eki-24		1,500.00	496,350.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eki-24		1,000.00	331,200.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eki-24		814.00	269,678.20
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eki-24		186.00	61,640.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Eki-24		500.00	165,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Eki-24		500.00	165,550.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Eki-24		1,000.00	331,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Eki-24		69.00	22,914.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Eki-24		1,931.00	641,478.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	31-Eki-24		200,000.00	6,662,000.00
TOPLAM:					820,313.00	77,315,544.80
Ters Repo	TRT180625T13		01-Eki-24	02-Eki-24	12,173,860.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		02-Eki-24	03-Eki-24	35,338,190.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		03-Eki-24	04-Eki-24	8,507,350.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		04-Eki-24	07-Eki-24	121,959,660.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		07-Eki-24	08-Eki-24	4,078,220.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		07-Eki-24	08-Eki-24	7,414,945.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11		08-Eki-24	09-Eki-24	12,764,065.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		09-Eki-24	10-Eki-24	14,426,780.00	67,000,000.00

Ters Repo	TRT040832T18		10-Eki-24	11-Eki-24	13,963,440.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11		10-Eki-24	11-Eki-24	33,312,280.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		11-Eki-24	14-Eki-24	59,319,335.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		14-Eki-24	15-Eki-24	11,363,665.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		14-Eki-24	15-Eki-24	3,430,540.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		15-Eki-24	16-Eki-24	15,899,475.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		16-Eki-24	17-Eki-24	14,983,325.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		17-Eki-24	18-Eki-24	72,297,625.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		18-Eki-24	21-Eki-24	14,141,565.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		21-Eki-24	22-Eki-24	38,878,945.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		22-Eki-24	23-Eki-24	8,520,210.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		23-Eki-24	24-Eki-24	46,436,700.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		24-Eki-24	25-Eki-24	78,322,975.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		25-Eki-24	30-Eki-24	45,287,040.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		30-Eki-24	31-Eki-24	55,024,825.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		30-Eki-24	31-Eki-24	2,298,035.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		31-Eki-24	01-Kas-24	77,431,035.00	70,000,000.00
TOPLAM:					807,574,085.00	1,445,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT071026T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-24	09-Eki-24	23,880.00	68,870,546.49
TOPLAM:					23,880.00	68,870,546.49
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		01-Eki-24		100.00	266,950.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24		1,000.00	3,044,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24		1,000.00	3,045,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24		1,000.00	3,041,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24		1,000.00	3,042,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24		1,000.00	3,043,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24		2.00	6,077.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24		279.00	847,786.14
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24		715.00	2,172,670.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24		1,000.00	3,039,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24		1,044.00	3,170,628.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24		2,000.00	6,076,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		01-Eki-24		4.00	12,153.64
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		02-Eki-24		50.00	132,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		02-Eki-24		100.00	266,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		02-Eki-24		100.00	266,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		03-Eki-24		279.00	838,671.21
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		03-Eki-24		721.00	2,167,326.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		03-Eki-24		518.00	1,555,036.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		03-Eki-24		3.00	9,014.88
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		03-Eki-24		479.00	1,439,380.63
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		03-Eki-24		518.00	1,556,590.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		03-Eki-24		184.00	553,012.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		03-Eki-24		816.00	2,452,512.48
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1024		03-Eki-24		50.00	132,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		03-Eki-24		1,000.00	3,001,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		03-Eki-24		279.00	837,454.77
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		03-Eki-24		1,000.00	3,001,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024		03-Eki-24		3.00	9,005.88

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1024	03-Eki-24	200.00	600,394.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	09-Eki-24	438.00	1,391,569.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	10-Eki-24	195.00	618,758.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	10-Eki-24	805.00	2,554,667.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	15-Eki-24	500.00	1,609,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	15-Eki-24	878.00	2,827,160.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	15-Eki-24	562.00	1,810,202.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	16-Eki-24	1,000.00	3,226,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	16-Eki-24	500.00	1,615,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	16-Eki-24	1,122.00	3,627,426.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	16-Eki-24	1,000.00	3,224,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	16-Eki-24	1,000.00	3,225,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	2.00	6,589.94
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	1,747.00	5,756,365.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	160.00	527,320.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	3.00	9,890.94
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	247.00	814,356.53
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	250.00	823,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	250.00	823,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	250.00	823,725.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	41.00	135,091.72
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	49.00	161,451.57
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	1.00	3,294.96
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	500.00	1,646,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	250.00	823,375.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	30-Eki-24	250.00	823,425.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	237.00	778,388.58
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	250.00	821,105.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	3.00	9,853.71
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	247.00	811,291.26
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	248.00	813,871.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	252.00	827,071.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	500.00	1,641,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	250.00	820,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	10.00	32,841.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	3.00	9,852.99
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	250.00	819,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	250.00	820,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	250.00	820,240.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	5.00	16,408.55
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	31-Eki-24	245.00	804,021.40
TOPLAM:			31,444.00	98,381,078.36