

UP1 HAZİRAN 2024 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 292,925,960.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 125,071,082.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.342076
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.260046
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 23.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 59.88%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	

Hisse Senedi	: 8.45%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 39.03%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 13.53%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 12.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 4.31%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.19%
Kıymetli Madenler	: 31.99%
VIOP	: -12.88%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.38%
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 : 1.25%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.59%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.18%
Repo	: 13.21%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 467.02

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19,961,433.23

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 49,929,518.54

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>	
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	48,000.00	10,125,600.00	3.45%

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	38,166.00	9,732,330.00	3.32%
TOPLAM:		86,166.00	19,857,930.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	37,810.00	102,566,150.26	34.96%
TOPLAM:		37,810.00	102,566,150.26	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,940.00	30,923,010.03	10.54%
TOPLAM:		11,940.00	30,923,010.03	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		33.00	80,751,960.20	27.52%
TOPLAM:		33.00	80,751,960.20	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
UP2	ÜNÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,487,079.00	10,962,365.60	3.74%
TOPLAM:		6,487,079.00	10,962,365.60	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		10,083,527.68	10,083,527.68	3.44%
TOPLAM:		10,083,527.68	10,083,527.68	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33143726.3	33143726.3	0.11296398
TERS REPO - TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5021776.71	5021776.712	0.01711575
TOPLAM:		38,165,503.01	38,165,503.01	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.07.2024		90393.16	90393.1644	0.00030809
TOPLAM:		90,393.16	90,393.16	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	293,400,839.95	100.16%
B. HAZİR DEĞERLER	4,907.01	0.00%
C. ALACAKLAR	50,636.71	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	530,422.93	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	292,925,960.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	391,058.20
370002 Denetim Ücreti	5,919.76
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.30
370004 Aracılık Komisyonu	4,611.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	13,105.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	208.19
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,498.27
370023 VOB İşlemi Komisyonu	63,515.18

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,400.00
370045 Fon Saklama Ücreti	15,242.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,800.00
TOPLAM:	503,507.77

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-24	04-Haz-24	80,000.00	80,112.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-24	06-Haz-24	50,000.00	50,068.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-24	07-Haz-24	320,000.00	320,420.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-24	10-Haz-24	300,000.00	301,214.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-24	11-Haz-24	755,000.00	756,028.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-24	12-Haz-24	770,000.00	771,052.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-24	13-Haz-24	900,000.00	901,260.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-24	20-Haz-24	980,000.00	987,732.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-24	21-Haz-24	340,000.00	340,440.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-24	24-Haz-24	390,000.00	391,597.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-24	25-Haz-24	535,000.00	535,730.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-24	26-Haz-24	680,000.00	680,964.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-24	27-Haz-24	800,000.00	801,128.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-24	28-Haz-24	940,000.00	941,292.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-24	01-Tem-24	90,000.00	90,393.16
TOPLAM:				7,930,000.00	7,949,437.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Haz-24	50,000.00	1,198,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Haz-24	100,000.00	2,403,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Haz-24	90,000.00	2,156,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Haz-24	50,000.00	1,206,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Haz-24	50,000.00	1,203,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Haz-24	50,000.00	1,203,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Haz-24	50,000.00	1,205,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Haz-24	98.00	24,882.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Haz-24	1,972.00	500,888.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Haz-24	1,028.00	261,214.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Haz-24	3,902.00	990,327.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Haz-24	100,000.00	2,345,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Haz-24	49,774.00	1,159,734.20

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Haz-24	30,226.00	704,870.32
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Haz-24	60,000.00	1,401,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Haz-24	100,000.00	2,322,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Haz-24	130,000.00	3,022,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Haz-24	80,000.00	1,862,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Haz-24	30,000.00	701,100.00
TOPLAM:				1,027,000.00	25,872,917.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		03-Haz-24	1,223.00	3,031,817.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		03-Haz-24	255.00	632,162.85
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		03-Haz-24	248.00	614,891.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		03-Haz-24	7.00	17,355.87
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		03-Haz-24	255.00	632,269.95
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		03-Haz-24	12.00	29,754.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		03-Haz-24	500.00	1,241,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624		03-Haz-24	50.00	117,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624		03-Haz-24	50.00	117,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624		03-Haz-24	50.00	117,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624		03-Haz-24	50.00	117,725.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24	500.00	1,242,255.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24	500.00	1,242,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24	1,000.00	2,495,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24	500.00	1,248,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24	252.00	629,042.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24	248.00	619,065.04
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24	500.00	1,248,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	500.00	1,249,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	252.00	629,748.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	248.00	619,821.44
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	20.00	50,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	200.00	500,008.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	8.00	20,000.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	272.00	680,068.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	252.00	630,504.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	248.00	620,500.96
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	500.00	1,252,850.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	500.00	1,252,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	36.00	90,223.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	200.00	501,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	8.00	20,050.08
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	248.00	621,562.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24	8.00	20,050.48
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		06-Haz-24	500.00	1,253,960.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		06-Haz-24	1,752.00	4,394,016.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		06-Haz-24	248.00	621,998.88

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	352.00	883,168.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	148.00	371,358.64
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	245.00	614,800.55
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	8.00	20,075.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	247.00	619,868.73
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	1,000.00	2,510,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	500.00	1,256,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	200.00	6,078.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	200.00	6,090.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	100.00	3,046.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	100.00	3,047.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	200.00	6,096.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	200.00	6,098.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	500.00	1,259,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	500.00	1,260,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	7.00	17,650.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	200.00	461,570.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	100.00	230,845.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	100.00	231,030.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	47.00	108,711.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	51.00	117,965.55
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	1.00	2,313.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	1.00	2,313.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	200.00	462,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	200.00	463,280.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	100.00	231,735.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	10-Haz-24	300.00	8,958.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	10-Haz-24	200.00	5,986.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	10-Haz-24	200.00	5,990.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	11-Haz-24	50.00	115,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	11-Haz-24	50.00	115,920.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	11-Haz-24	50.00	116,062.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	11-Haz-24	50.00	116,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	11-Haz-24	29.00	67,501.85
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	11-Haz-24	21.00	48,881.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	12-Haz-24	200.00	469,120.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	12-Haz-24	96.00	225,336.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	12-Haz-24	4.00	9,389.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	856.00	2,134,008.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	200.00	498,610.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	248.00	618,278.88
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	248.00	618,296.24
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	248.00	618,298.72
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	200.00	498,644.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	1,000.00	2,494,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	304.00	763,040.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	200.00	502,006.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	248.00	622,549.44
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	248.00	622,581.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	500.00	1,255,290.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	332.00	833,652.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	448.00	1,124,963.84
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	10.00	25,110.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	200.00	502,226.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	5.00	12,555.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	248.00	622,777.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	5.00	12,556.05
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	4.00	10,045.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	20-Haz-24	248.00	622,819.76
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	20-Haz-24	100.00	234,230.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	20-Haz-24	100.00	234,420.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	20-Haz-24	100.00	234,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	20-Haz-24	100.00	234,920.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	20-Haz-24	100.00	235,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	20-Haz-24	100.00	235,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	50.00	118,555.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	100.00	237,220.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	30.00	70,053.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	20.00	46,706.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	100.00	233,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	27-Haz-24	100.00	231,950.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	27-Haz-24	100.00	231,970.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	27-Haz-24	100.00	232,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	27-Haz-24	100.00	232,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	27-Haz-24	17.00	40,020.55
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	27-Haz-24	1.00	2,354.20

TOPLAM:

26,275.00 60,982,493.63

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	05-Haz-24		50,000.00	1,195,500.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Haz-24		50,000.00	1,199,000.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Haz-24		50,000.00	1,177,500.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Haz-24		150,000.00	3,562,500.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Haz-24		100,000.00	2,392,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Haz-24		50,000.00	1,193,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Haz-24		2,000.00	503,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Haz-24		50,000.00	1,195,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Haz-24		50,000.00	1,177,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Haz-24		2,000.00	502,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Haz-24		50,000.00	1,176,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Haz-24		50,000.00	1,172,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Haz-24		30,000.00	702,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-24		250.00	51,162.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-24		2,000.00	409,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-24		750.00	153,525.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-24		265.00	63,719.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-24		1.00	240.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-24		900.00	216,450.00
TOPLAM:					688,166.00	18,042,097.15
Ters Repo	TRT180625T13		03-Haz-24	04-Haz-24	8,615,135.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		04-Haz-24	05-Haz-24	18,043,825.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		05-Haz-24	06-Haz-24	4,443,475.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		06-Haz-24	07-Haz-24	21,004,280.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		07-Haz-24	10-Haz-24	4,495,090.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		10-Haz-24	11-Haz-24	35,039,540.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		11-Haz-24	12-Haz-24	8,772,145.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		12-Haz-24	13-Haz-24	3,515,330.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		13-Haz-24	14-Haz-24	5,769,670.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		14-Haz-24	20-Haz-24	4,846,390.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		14-Haz-24	20-Haz-24	2,046,585.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		20-Haz-24	21-Haz-24	7,190,595.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		21-Haz-24	24-Haz-24	4,122,970.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		24-Haz-24	25-Haz-24	19,901,605.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		25-Haz-24	26-Haz-24	8,087,055.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		26-Haz-24	27-Haz-24	8,327,865.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		27-Haz-24	28-Haz-24	43,960,735.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		28-Haz-24	01-Tem-24	570,490.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		28-Haz-24	01-Tem-24	4,942,320.00	33,000,000.00
TOPLAM:					213,695,100.00	575,000,000.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	04-Haz-24	100.00	234,030.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	04-Haz-24	100.00	234,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	05-Haz-24	248.00	616,582.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	05-Haz-24	252.00	626,547.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	05-Haz-24	3.00	7,460.64
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	05-Haz-24	248.00	616,748.72
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	05-Haz-24	8.00	19,896.24
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	05-Haz-24	200.00	497,408.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	05-Haz-24	541.00	1,345,737.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	1,000.00	2,498,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	500.00	1,249,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	500.00	1,250,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	248.00	620,225.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	248.00	620,238.08
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	752.00	1,880,752.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	8.00	20,008.08
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	248.00	620,252.96
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	8.00	20,008.72
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	700.00	1,750,770.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	288.00	720,336.96
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	100.00	3,031.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	200.00	6,068.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	100.00	3,040.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	100.00	3,042.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	100.00	3,043.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	100.00	3,044.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	300.00	9,138.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	2,500.00	6,226,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1,500.00	3,736,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	248.00	618,125.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	252.00	628,110.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	248.00	618,226.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	752.00	1,874,736.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1,000.00	2,494,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	500.00	1,247,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1,000.00	2,495,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	8.00	19,979.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	248.00	619,367.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	8.00	19,981.28
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1.00	2,497.67
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	8.00	19,981.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1.00	2,497.72
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	8.00	19,982.16
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1.00	2,497.78
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	8.00	19,982.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1.00	2,497.86
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1.00	2,497.89

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1,214.00	3,032,572.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	100.00	232,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	3.00	6,980.85
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	97.00	225,719.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	100.00	233,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	100.00	233,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	50.00	117,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	50.00	117,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	2.00	4,693.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	98.00	230,006.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	100.00	234,850.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	07-Haz-24	300.00	8,931.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	07-Haz-24	100.00	2,986.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	07-Haz-24	200.00	5,974.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	07-Haz-24	100.00	2,988.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	12-Haz-24	200.00	467,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	12-Haz-24	100.00	233,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	13-Haz-24	50.00	115,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,373.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,375.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,376.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,377.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,378.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,379.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,380.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,382.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,388.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,388.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,389.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,390.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,391.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,391.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,392.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,392.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,393.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,393.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,394.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,394.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	50.00	118,105.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	100.00	236,320.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	100.00	236,360.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	100.00	232,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	50.00	116,365.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	100.00	232,840.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	50.00	116,580.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	25-Haz-24	100.00	232,730.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	25-Haz-24	50.00	116,380.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	25-Haz-24	100.00	232,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	6.00	14,666.94
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	466.00	1,139,137.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	7.00	17,111.71
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	3.00	7,333.62
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	1.00	2,444.55
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	5.00	12,223.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	2.00	4,889.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	1.00	2,444.91
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	1.00	2,444.95
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	3.00	7,334.97
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	1,109.00	2,711,505.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	512.00	1,251,993.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	42.00	102,732.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	1.00	2,446.46
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	1.00	2,446.47
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	449.00	1,098,541.36
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	551.00	1,348,131.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	1.00	2,446.81
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	200.00	489,370.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	639.00	1,563,633.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	1,000.00	2,448,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	17.00	41,624.33
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	26-Haz-24	983.00	2,406,875.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	9.00	20,677.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	91.00	209,081.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	2.00	4,595.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	98.00	225,199.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	100.00	230,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	100.00	230,020.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	77.00	178,528.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	23.00	53,332.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	50.00	115,967.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	100.00	231,945.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	100.00	231,970.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	50.00	116,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	27-Haz-24	18.00	42,267.60
TOPLAM:			26,275.00	60,562,632.90