

# UP1 NİSAN 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 UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 286,778,559.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 127,063,978.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.12.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.256962
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.177552
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 78.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 16.72%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 38.99%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 7.92%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 6.28%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.81%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.28%
Kıymetli Madenler	: 28.65%
VİOP	: -1.71%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.07%
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	: 1.31%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 1.78%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.63%
Takasbank Para Piyasası	: 0.56%
Repo	: 8.38%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 463.83
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 12,755,202.81
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 359,517,430.58

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	90,000.00	18,873,000.00	6.22%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	63,303.00	16,591,716.30	5.47%

ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	540,000.00	13,327,200.00	4.39%
<b>TOPLAM:</b>		<b>693,303.00</b>	<b>48,791,916.30</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	37,810.00	95,416,180.71	31.43%
<b>TOPLAM:</b>		<b>37,810.00</b>	<b>95,416,180.71</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,940.00	32,172,825.36	10.60%
<b>TOPLAM:</b>		<b>11,940.00</b>	<b>32,172,825.36</b>	
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
ALTIN995		33.00	80,499,041.21	26.52%
<b>TOPLAM:</b>		<b>33.00</b>	<b>80,499,041.21</b>	
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
UP2	ÜNÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,320,494.00	5,176,334.70	1.71%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,320,494.00</b>	<b>5,176,334.70</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
F_XAUTRYM0624 (UZUN)		8,000.00	20,633,120.00	6.80%
<b>TOPLAM:</b>		<b>8,000.00</b>	<b>20,633,120.00</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		5,692,656.29	5,692,656.29	1.88%
<b>TOPLAM:</b>		<b>5,692,656.29</b>	<b>5,692,656.29</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35101624.66	35101624.66	0.11562459
<b>TOPLAM:</b>		<b>35,101,624.66</b>	<b>35,101,624.66</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>				
BPP-02.05.2024		732120	732120	0.0024116
<b>TOPLAM:</b>		<b>732,120.00</b>	<b>732,120.00</b>	
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>				
<b><u>Y) DİĞER</u></b>				

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	303,582,699.23	105.86%
B. HAZIR DEĞERLER	8,570.26	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,812,710.14	-5.86%
FON TOPLAM DEĞERİ	286,778,559.35	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	449,861.71
370002 Denetim Ücreti	6,554.02
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	0.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	78.13
370004 Aracılık Komisyonu	14,240.98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,464.40
370006 Saklama Giderleri	14,510.17
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	955.04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,074.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	14,142.15
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	12.50
370045 Fon Saklama Ücreti	16,892.68
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
370098 Küsürat farkları	2.24
<b>TOPLAM:</b>	<b>529,368.02</b>

#### 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		01-Nis-24	02-Nis-24	14,320,000.00	14,340,244.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Nis-24	03-Nis-24	150,000.00	150,212.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Nis-24	04-Nis-24	80,000.00	80,113.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Nis-24	05-Nis-24	320,000.00	320,483.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Nis-24	08-Nis-24	190,000.00	190,826.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Nis-24	09-Nis-24	5,280,000.00	5,286,198.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Nis-24	15-Nis-24	290,000.00	292,102.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-24	16-Nis-24	470,000.00	470,680.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Nis-24	17-Nis-24	200,000.00	200,289.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Nis-24	18-Nis-24	280,000.00	280,412.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Nis-24	19-Nis-24	750,000.00	751,099.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Nis-24	22-Nis-24	260,000.00	261,119.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Nis-24	24-Nis-24	625,000.00	626,827.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Nis-24	25-Nis-24	611,000.00	611,836.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Nis-24	26-Nis-24	872,000.00	873,269.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Nis-24	29-Nis-24	920,000.00	924,003.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-24	30-Nis-24	510,000.00	510,745.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-24	02-May-24	730,000.00	732,120.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>26,858,000.00</b>	<b>26,902,587.54</b>
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24		20,000.00	495,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24		20,000.00	495,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24		30,000.00	745,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24		16,938.00	421,078.68
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24		20,000.00	493,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24		20,000.00	495,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24		20,000.00	494,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24		30,000.00	741,300.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24		30,000.00	744,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24		1,974.00	524,491.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24		1,530.00	407,133.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24		1,000.00	266,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24		26.00	6,910.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24		3,080.00	816,508.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24		3,528.00	936,331.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24		443.00	117,660.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24		2,233.00	591,521.70

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24	450.00	119,790.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24	20.00	5,326.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24	1,910.00	506,150.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24	757.00	200,832.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24	2,049.00	544,009.50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Nis-24	30,000.00	745,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Nis-24	50,000.00	1,241,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Nis-24	100,000.00	2,484,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Nis-24	10,000.00	248,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Nis-24	50,000.00	1,241,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24	1,002.00	215,229.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24	1,000.00	214,650.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24	17,000.00	3,648,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24	2,998.00	643,820.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24	1,000.00	214,700.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24	4,000.00	859,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Nis-24	1,000.00	214,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Nis-24	500.00	127,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Nis-24	3,910.00	999,396.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Nis-24	590.00	150,863.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-24	52,004.00	1,262,137.08
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-24	17,705.00	430,231.50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Nis-24	22,884.00	555,623.52
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Nis-24	3,626.00	769,618.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Nis-24	3,124.00	663,225.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Nis-24	250.00	53,087.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	3,878.00	1,001,687.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	2,125.00	549,525.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	9,794.00	2,502,367.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	1,988.00	508,928.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	221.00	57,062.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	547.00	139,867.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	12.00	3,073.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	964.00	247,169.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	602.00	155,617.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	250.00	64,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	773.00	199,356.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	406.00	104,748.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	2,499.00	640,993.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	600.00	154,860.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	145.00	37,511.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	501.00	128,556.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	36.00	9,248.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	659.00	168,440.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	30,000.00	730,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	40,679.00	997,855.87
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	20,000.00	488,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	70,469.00	1,718,738.91
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	20,000.00	489,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	42,806.00	1,056,880.14
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	20,000.00	488,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	50,000.00	1,234,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	120,000.00	2,928,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	40,000.00	986,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	20,000.00	488,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	9,321.00	228,737.34
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	30,000.00	730,200.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-24	80,000.00	1,948,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	263.00	55,834.90
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	222.00	47,141.70
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	524.00	111,192.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	14.00	2,971.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	2,500.00	529,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	477.00	101,195.55
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Nis-24	13.00	3,385.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Nis-24	1,987.00	517,216.10
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-24	60,000.00	1,488,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-24	80,000.00	1,984,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Nis-24	88.00	23,196.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Nis-24	1,000.00	264,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Nis-24	186.00	48,973.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Nis-24	314.00	82,707.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Nis-24	412.00	108,562.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Nis-24	7,321.00	183,464.26
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Nis-24	39,873.00	1,002,008.49
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Nis-24	495.00	104,593.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Nis-24	190.00	40,137.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Nis-24	315.00	66,575.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Nis-24	2,995.00	633,592.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Nis-24	500.00	105,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Nis-24	1,577.00	423,424.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Nis-24	48.00	12,892.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-24	50,000.00	1,266,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-24	87,735.00	2,216,186.10
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-24	50,000.00	1,264,500.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-24	21,334.00	541,456.92
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-24	62,265.00	1,572,191.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	1,375.00	371,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	2,000.00	543,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	2,000.00	542,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	1,000.00	270,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-24	28,666.00	731,842.98
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	560.00	123,844.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	75.00	16,608.75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	4,000.00	875,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	1,580.00	349,259.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	580.00	126,846.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	1,564.00	345,800.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	1,762.00	390,106.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	420.00	91,875.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	136.00	30,124.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	4.00	887.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	2,000.00	437,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	5,000.00	1,100,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	285.00	63,213.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	34.00	7,536.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	1,454.00	398,250.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	546.00	149,604.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	1,750.00	480,025.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	1,750.00	479,850.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	2,000.00	448,000.00

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	1,561.00	348,883.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	2,991.00	668,189.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	2,000.00	447,900.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	624.00	139,370.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	3,310.00	739,123.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	1,002.00	223,896.90
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	439.00	98,138.45
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	73.00	16,322.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	1,000.00	274,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	231.00	51,905.70
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	108.00	24,278.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	772.00	172,966.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	1,000.00	224,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	52.00	11,710.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	2.00	450.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	500.00	112,550.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	9,317.00	2,092,598.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	543.00	121,523.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	1.00	224.75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	250.00	56,287.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	2,000.00	446,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	457.00	102,299.45
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	1,343.00	301,704.95
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24	5,228.00	1,171,072.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Nis-24	3,644.00	1,005,015.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Nis-24	1,356.00	374,120.40



## BORSA YATIRIM FONU

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Nis-24		1,843.00	414,122.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Nis-24		7.00	1,574.65
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Nis-24		50.00	11,315.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Nis-24		1,646.00	372,325.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Nis-24		500.00	113,125.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Nis-24		150.00	33,712.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Nis-24		2,000.00	536,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Nis-24		20,000.00	500,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Nis-24		20,000.00	502,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Nis-24		40,000.00	1,001,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Nis-24		20,000.00	500,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Nis-24		1,492.00	401,646.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Nis-24		30,000.00	755,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Nis-24		1,369.00	299,331.85
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,929,856.00</b>	<b>86,185,259.24</b>
Devlet Tahvili	TRT180226T32	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-24	16-Nis-24	11,940.00	30,600,799.14
<b>TOPLAM:</b>					<b>11,940.00</b>	<b>30,600,799.14</b>
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		500.00	1,271,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		3.00	7,620.06
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		310.00	787,403.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		687.00	1,744,980.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		10.00	25,383.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		990.00	2,512,917.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		8.00	20,281.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		310.00	785,912.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		1,182.00	2,996,370.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		500.00	1,264,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		8.00	20,216.48
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		2.00	5,054.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		990.00	2,501,730.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		1,000.00	2,524,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		8.00	20,184.08
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		492.00	1,241,316.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		500.00	1,258,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		8.00	20,130.08
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		310.00	780,037.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		182.00	457,912.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		8.00	20,121.84

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	16-Nis-24	310.00	779,718.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	16-Nis-24	182.00	457,766.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	17-Nis-24	500.00	1,271,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	17-Nis-24	2.00	5,082.26
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	17-Nis-24	8.00	20,324.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	17-Nis-24	310.00	787,564.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	17-Nis-24	180.00	457,261.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	18-Nis-24	279.00	706,754.43
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	18-Nis-24	721.00	1,826,293.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	19-Nis-24	1,000.00	2,533,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	19-Nis-24	500.00	1,265,265.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	19-Nis-24	3.00	7,159.95
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	19-Nis-24	97.00	231,500.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	19-Nis-24	100.00	238,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	19-Nis-24	100.00	238,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	24-Nis-24	1,000.00	2,448,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	25-Nis-24	500.00	1,223,500.00
<b>TOPLAM:</b>			<b>13,800.00</b>	<b>34,762,458.98</b>

## 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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-24	04-Nis-24	10,000,000.00	10,014,232.88
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,000,000.00</b>	<b>10,014,232.88</b>
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	50,000.00	1,229,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	20,000.00	501,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	40,000.00	986,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	20,000.00	497,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	40,000.00	1,007,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	3,157.00	77,725.34
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	60,000.00	1,503,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	40,000.00	987,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	30,000.00	747,900.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	30,000.00	747,300.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	20,000.00	498,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	3,201.00	78,872.64
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	20,000.00	493,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	20,000.00	498,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	4,820.00	118,813.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	9,351.00	230,034.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	30,000.00	752,700.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	30,000.00	744,900.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	20,000.00	497,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	3,652.00	89,948.76

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	40,000.00	987,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	5,819.00	143,205.59
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-24	50,000.00	1,242,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Nis-24	30,000.00	741,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	20.00	4,191.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	1,750.00	366,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Nis-24	1,230.00	257,869.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Nis-24	2,495.00	521,330.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Nis-24	4,125.00	862,950.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Nis-24	6,875.00	1,438,593.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-24	3,000.00	802,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-24	40,000.00	1,014,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-24	50,000.00	1,263,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-24	50,000.00	1,265,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-24	20,000.00	505,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-24	2,369.00	523,549.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Nis-24	11,146.00	2,950,346.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Nis-24	1,972.00	522,185.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Nis-24	1,874.00	495,860.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Nis-24	30,000.00	747,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Nis-24	20,000.00	497,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Nis-24	50,000.00	1,246,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Nis-24	20,000.00	497,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Nis-24	4,000.00	876,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Nis-24	3,000.00	654,150.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Nis-24	2,000.00	437,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-24	1,940.00	514,100.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-24	60.00	15,888.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-24	912.00	241,953.60

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-24	88.00	23,337.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-24	2,000.00	531,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-24	20,000.00	497,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-24	50,000.00	1,243,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-24	70,000.00	1,741,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-24	20,000.00	497,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-24	736.00	157,504.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-24	1,264.00	270,432.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Nis-24	2,000.00	428,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	767.00	201,414.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	2,000.00	526,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	12.00	3,163.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	1,000.00	262,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	1,000.00	262,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	212.00	55,692.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	21.00	5,512.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	1,988.00	524,235.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	50.00	13,095.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	253.00	66,286.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-24	150,000.00	3,708,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-24	50,000.00	1,235,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-24	30,000.00	740,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	2,751.00	577,710.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	724.00	152,329.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	317.00	66,712.65
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	249.00	52,277.55
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	3,959.00	833,369.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Nis-24	4,000.00	838,800.00

<b>TOPLAM:</b>					<b>1,364,159.00</b>	<b>49,442,139.83</b>
Ters Repo	TRT181028T14		04-Nis-24	05-Nis-24	1,782,220.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		04-Nis-24	05-Nis-24	3,564,430.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		09-Nis-24	15-Nis-24	1,828,065.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		15-Nis-24	16-Nis-24	3,226,315.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		16-Nis-24	17-Nis-24	41,850,530.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		17-Nis-24	18-Nis-24	11,848,320.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		18-Nis-24	19-Nis-24	5,322,890.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		19-Nis-24	22-Nis-24	30,264,130.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		19-Nis-24	22-Nis-24	2,577,605.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		22-Nis-24	24-Nis-24	6,445,060.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		24-Nis-24	25-Nis-24	1,283,375.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		24-Nis-24	25-Nis-24	5,418,680.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		25-Nis-24	26-Nis-24	10,187,355.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		26-Nis-24	29-Nis-24	6,563,505.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-Nis-24	30-Nis-24	5,427,915.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		30-Nis-24	02-May-24	4,954,555.00	35,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>142,544,950.00</b>	<b>405,000,000.00</b>
HM Kira Sertifikasi	TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-24	16-Nis-24	11,940.00	31,583,437.26
<b>TOPLAM:</b>					<b>11,940.00</b>	<b>31,583,437.26</b>
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		500.00	1,259,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		16-Nis-24		500.00	1,258,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		18-Nis-24		1,000.00	2,524,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		18-Nis-24		1,000.00	2,523,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		18-Nis-24		500.00	1,259,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		1,216.00	3,037,568.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		1.00	2,497.99
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		279.00	696,877.83
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		3.00	7,491.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		1.00	2,497.03
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		112.00	279,552.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		888.00	2,216,439.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		500.00	1,247,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		500.00	1,244,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		500.00	1,242,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		183.00	453,108.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		22.00	54,471.78
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		8.00	19,807.84
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		279.00	690,787.26
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		8.00	19,807.44
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		746.00	1,846,350.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		1,000.00	2,473,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		254.00	627,888.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		721.00	1,780,473.45
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		279.00	688,965.39
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		22-Nis-24		1,000.00	2,469,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424		22-Nis-24		19.00	45,000.55
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424		22-Nis-24		50.00	118,420.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424		22-Nis-24		1.00	2,368.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424		22-Nis-24		20.00	47,362.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	22-Nis-24	1.00	2,368.05
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	22-Nis-24	9.00	21,312.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	22-Nis-24	49.00	115,934.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	22-Nis-24	1.00	2,365.95
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	22-Nis-24	16.00	37,704.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	22-Nis-24	1.00	2,356.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	22-Nis-24	10.00	23,564.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	22-Nis-24	1.00	2,356.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	22-Nis-24	22.00	51,839.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	22-Nis-24	50.00	117,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	22-Nis-24	50.00	117,365.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	24-Nis-24	50.00	122,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	24-Nis-24	1,000.00	2,437,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424	25-Nis-24	450.00	1,095,075.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	29-Nis-24	500.00	1,316,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	29-Nis-24	500.00	1,316,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	29-Nis-24	1,000.00	2,631,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	29-Nis-24	256.00	672,384.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	29-Nis-24	244.00	640,861.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	29-Nis-24	500.00	1,312,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	1,000.00	2,579,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	500.00	1,290,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	500.00	1,291,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	1,000.00	2,584,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	260.00	671,998.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	12.00	31,015.44
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	12.00	31,015.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	216.00	558,306.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	500.00	1,293,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	1.00	2,599.85
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	1.00	2,599.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	248.00	644,780.16
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	1.00	2,599.95
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	30-Nis-24	749.00	1,947,400.00
<b>TOPLAM:</b>			<b>21,800.00</b>	<b>55,106,685.63</b>







