

UPD TEMMUZ 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPD-ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	927,769,190.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	68,375,906.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13.568657
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13.346732
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	3.18%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.08%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.29%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	90.55%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	5.01%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.32%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Repo	:	3.82%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	481.86
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	80,865,314.03
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	43,720,687.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAGUSD0824 (KISA)	-1,700.00	-16,282,044.53	-1.74%
F_XAUUSD0824 (KISA)	-438.00	-35,300,484.89	-3.78%
TOPLAM:	-2,138.00	-51,582,529.41	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	9,935,754.21	9,935,754.21	1.06%
TOPLAM:	9,935,754.21	9,935,754.21	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	13,638,838.29	1.46%
US900123CW86	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	16,727,787.29	1.79%
US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	6,650,423.14	0.71%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	6,766,678.56	0.72%
US912797JU24	United States Treasury	600,000.00	19,847,264.47	2.13%
US912797KD89	United States Treasury	800,000.00	26,358,418.45	2.82%
US912797KM88	United States Treasury	900,000.00	29,532,796.83	3.16%
US912797LG02	United States Treasury	600,000.00	19,733,976.92	2.11%
US912797LH84	United States Treasury	900,000.00	29,570,677.43	3.17%
XS1577950402	COCA COLA İÇECEK	250,000.00	8,372,768.73	0.90%
XS1617531063	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	1,500,000.00	50,152,781.79	5.37%
XS1686704948	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	200,000.00	6,671,585.53	0.71%
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	250,000.00	8,536,471.16	0.91%
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,799,698.60	0.73%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300,000.00	10,266,401.45	1.10%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	400,000.00	13,594,388.77	1.46%
XS2281369301	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	6,572,533.53	0.70%
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI	800,000.00	26,549,343.33	2.84%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	800,000.00	25,983,192.81	2.78%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	800,000.00	28,681,541.82	3.07%
XS2692231975	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	800,000.00	27,734,989.81	2.97%
XS2725232230	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	1,200,000.00	42,082,454.61	4.51%
XS2730781429	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00	17,488,271.23	1.87%
XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,460,000.00	50,499,908.56	5.41%
XS2758737212	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1,250,000.00	42,713,325.71	4.57%
XS2771419574	QNB FİNANSBANK A.S.	700,000.00	23,910,945.23	2.56%
XS2798098310	QNB FİNANSBANK A.S.	500,000.00	16,905,852.30	1.81%
XS2842188687	AKBANK T.A.S.	500,000.00	16,594,713.92	1.78%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	600,000.00	20,132,343.61	2.16%
TOPLAM:		18,310,000.00	619,070,373.88	

T) REPO / TERS REPO

REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1006164.38	33187579.1	0.03554359
REPO - US900123CW86	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1069501.77	35172323.48	0.03766923
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1214350.68	40079564.65	0.04292484
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2021576.93	66847207.78	0.07159274
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	222911.23	7287736.227	0.0078051
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	439672.88	14459365.34	0.01548585
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1008493.15	33214631.82	0.03557256
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	992968.22	32463552.28	0.03476816
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7009021.37	7009021.37	0.0075066
TOPLAM:		14,984,660.61	269,720,982.04	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2024		510663.7	510663.6986	0.00054692
TOPLAM:		510,663.70	510,663.70	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.08.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1042122.78	34477115.97	0.03692467
TOPLAM:		1,042,122.78	34,477,115.97	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	933,714,889.80	100.64%
B. HAZIR DEĞERLER	12,771.44	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,958,471.15	-0.64%
FON TOPLAM DEĞERİ	927,769,190.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	729,588.44
370002 Denetim Ücreti	10,230.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,942.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	28,662.29
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	215.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,805.42
370023 VOB İşlemi Komisyonu	161,855.65
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	148,637.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370045 Fon Saklama Ücreti	150,441.53
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
TOPLAM:	1,255,716.62

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
XS2744914693	16-Tem-24	300,000.00
XS2751583217	22-Tem-24	500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-24	02-Tem-24	20,000.00	20,027.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-24	03-Tem-24	100,000.00	100,140.41

Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-24	04-Tem-24	590,000.00	590,851.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-24	05-Tem-24	640,000.00	640,910.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-24	08-Tem-24	880,000.00	883,779.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-24	09-Tem-24	980,000.00	981,402.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-24	10-Tem-24	105,000.00	105,149.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-24	11-Tem-24	110,000.00	110,155.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-24	12-Tem-24	100,000.00	100,133.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-24	16-Tem-24	250,000.00	251,372.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-24	17-Tem-24	240,000.00	240,317.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	248,000.00	248,320.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-24	19-Tem-24	240,000.00	240,319.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-24	22-Tem-24	265,000.00	266,063.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-24	23-Tem-24	320,000.00	320,444.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-24	24-Tem-24	350,000.00	350,487.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-24	25-Tem-24	375,000.00	375,503.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-24	26-Tem-24	390,000.00	390,524.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-24	29-Tem-24	480,000.00	481,905.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-24	30-Tem-24	500,000.00	500,661.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-24	31-Tem-24	510,000.00	510,651.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-24	01-Ağu-24	510,000.00	510,663.70
TOPLAM:				8,203,000.00	8,219,786.85
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	01-Tem-24		100.00	236,630.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	01-Tem-24		50.00	118,365.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	01-Tem-24		100.00	236,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	02-Tem-24		100.00	3,022.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	02-Tem-24		50.00	118,022.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	02-Tem-24		200.00	472,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	02-Tem-24		100.00	3,004.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	02-Tem-24		200.00	6,010.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	02-Tem-24		200.00	6,022.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	02-Tem-24		200.00	6,026.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	02-Tem-24		300.00	9,054.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	03-Tem-24		49.00	115,941.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	03-Tem-24		100.00	236,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	03-Tem-24		100.00	237,255.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	03-Tem-24		200.00	6,058.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	03-Tem-24		100.00	3,033.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	03-Tem-24		31.00	73,346.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	03-Tem-24		20.00	47,322.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	05-Tem-24		100.00	239,950.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	05-Tem-24		100.00	239,970.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	05-Tem-24		100.00	240,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	05-Tem-24		50.00	120,390.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24		100.00	3,144.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	05-Tem-24		50.00	119,850.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24		200.00	6,206.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24		100.00	3,113.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24		200.00	6,228.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24		500.00	15,595.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24		400.00	12,548.00

Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24	200.00	6,286.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24	300.00	9,306.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	05-Tem-24	100.00	3,351.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	05-Tem-24	100.00	3,359.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	05-Tem-24	71.00	2,385.32
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	10.00	23,832.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	90.00	215,100.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	09-Tem-24	100.00	3,365.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	09-Tem-24	100.00	3,365.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	09-Tem-24	100.00	3,365.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	09-Tem-24	100.00	3,356.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	09-Tem-24	129.00	4,330.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	09-Tem-24	100.00	3,358.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	09-Tem-24	100.00	3,361.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	09-Tem-24	100.00	3,364.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	2.00	4,807.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	2.00	4,807.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	100.00	240,410.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	50.00	120,357.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	49.00	118,023.85
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	1.00	2,408.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	100.00	239,620.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	100.00	239,630.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	100.00	239,715.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	100.00	240,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	46.00	110,561.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	10-Tem-24	200.00	6,274.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	10-Tem-24	400.00	12,552.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	10-Tem-24	100.00	3,139.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	10-Tem-24	300.00	9,420.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	10-Tem-24	100.00	3,143.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	10-Tem-24	200.00	6,290.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	10-Tem-24	100.00	3,371.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	10-Tem-24	100.00	3,371.60
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	10-Tem-24	100.00	3,125.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	10-Tem-24	200.00	6,252.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	10-Tem-24	100.00	3,128.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	10-Tem-24	200.00	6,272.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	10-Tem-24	26.00	876.58
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	11-Tem-24	100.00	243,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	11-Tem-24	50.00	121,950.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	11-Tem-24	50.00	120,290.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	11-Tem-24	100.00	242,885.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	11-Tem-24	100.00	242,930.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	11-Tem-24	100.00	242,980.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	11-Tem-24	50.00	121,510.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	11-Tem-24	50.00	121,575.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	11-Tem-24	300.00	9,546.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	11-Tem-24	300.00	9,555.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	11-Tem-24	200.00	6,376.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	11-Tem-24	300.00	9,585.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	11-Tem-24	50.00	120,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	11-Tem-24	200.00	6,264.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	11-Tem-24	200.00	6,272.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	50.00	121,690.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	46.00	111,600.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	4.00	9,704.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	50.00	121,385.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	50.00	121,390.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	50.00	121,515.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	50.00	121,607.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	100.00	242,585.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	100.00	242,605.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	1.00	2,424.65
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	2.00	4,849.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	50.00	121,027.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	50.00	121,082.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	47.00	113,951.50
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	100.00	3,126.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	50.00	121,020.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	100.00	3,116.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	100.00	3,117.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	200.00	6,240.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	100.00	3,104.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	600.00	18,648.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	100.00	3,111.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	200.00	6,228.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	100.00	3,115.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	12-Tem-24	3.00	100.64
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	100.00	3,089.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	200.00	6,180.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	100.00	3,091.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	12-Tem-24	79.00	2,650.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	12-Tem-24	10.00	335.46
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	12-Tem-24	2.00	67.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	12-Tem-24	2.00	67.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	12-Tem-24	2.00	67.09

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	12-Tem-24	75.00	2,515.99
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	12-Tem-24	63.00	2,113.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	12-Tem-24	2.00	67.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	12-Tem-24	5.00	167.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	12-Tem-24	5.00	167.72
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	16-Tem-24	50.00	122,907.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	16-Tem-24	150.00	367,695.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	16-Tem-24	50.00	122,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	16-Tem-24	50.00	122,690.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	16-Tem-24	50.00	122,745.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	16-Tem-24	100.00	245,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	17-Tem-24	50.00	124,305.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	50.00	124,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	33.00	82,130.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	17.00	42,311.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	50.00	124,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	96.00	238,963.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	1.00	2,489.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	3.00	7,468.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	100.00	248,430.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	100.00	248,520.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	50.00	124,430.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	19-Tem-24	700.00	20,601.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	22-Tem-24	300.00	8,772.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	23-Tem-24	200.00	5,882.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	23-Tem-24	50.00	120,925.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	23-Tem-24	50.00	121,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	23-Tem-24	50.00	121,165.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	23-Tem-24	29.00	70,296.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	23-Tem-24	21.00	50,905.05
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	23-Tem-24	300.00	8,775.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	23-Tem-24	200.00	5,858.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	24-Tem-24	100.00	243,260.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	24-Tem-24	50.00	121,655.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	24-Tem-24	300.00	8,865.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	24-Tem-24	200.00	5,914.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	24-Tem-24	400.00	11,852.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	24-Tem-24	400.00	11,864.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	24-Tem-24	50.00	121,540.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	24-Tem-24	50.00	121,615.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	24-Tem-24	100.00	2,947.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	24-Tem-24	100.00	2,951.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	24-Tem-24	200.00	5,908.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	5.00	13,410.25

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	248.00	665,150.88
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	4.00	10,728.28
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	1,000.00	2,685,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	1,000.00	2,685,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	24-Tem-24	100.00	2,943.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	248.00	663,920.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	4.00	10,708.44
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	1,000.00	2,678,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	1,000.00	2,679,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	1,000.00	2,680,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	743.00	1,992,755.72
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	500.00	1,336,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	500.00	1,336,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	1,000.00	2,674,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	2,000.00	5,352,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	2,000.00	5,354,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	248.00	663,908.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	32.00	85,452.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	200.00	534,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	253.00	675,639.03
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	15.00	40,057.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	999.00	2,669,328.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	24-Tem-24	1.00	2,672.05
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	20.00	47,925.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	119,670.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	44.00	105,419.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	6.00	14,375.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	119,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	30.00	71,883.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	119,807.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	119,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	119,075.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	119,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	119,125.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	119,150.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	100.00	238,040.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	200.00	5,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	200.00	5,654.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	200.00	5,618.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	200.00	5,634.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	200.00	5,644.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	247.00	654,135.04
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	600.00	16,806.00

Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	200.00	5,606.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	248.00	656,565.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1,652.00	4,374,496.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	100.00	264,810.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	47.00	124,462.11
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	248.00	656,746.16
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	706.00	1,869,650.38
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1,000.00	2,641,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	132.00	349,422.48
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	98.00	259,427.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	300.00	794,172.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	200.00	529,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	22.00	58,241.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	29-Tem-24	4.00	9,625.40
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	29-Tem-24	500.00	14,120.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	29-Tem-24	46.00	110,689.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	29-Tem-24	995.00	2,624,810.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	29-Tem-24	5.00	13,190.05
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	29-Tem-24	1,000.00	2,643,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	29-Tem-24	1,000.00	2,644,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	29-Tem-24	1,000.00	2,645,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	29-Tem-24	1,752.00	4,620,374.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	29-Tem-24	248.00	654,042.96
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	30-Tem-24	50.00	120,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	30-Tem-24	49.00	118,023.85
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	30-Tem-24	1.00	2,408.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	30-Tem-24	50.00	120,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	30-Tem-24	51.00	122,910.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	30-Tem-24	50.00	120,115.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	30-Tem-24	50.00	120,140.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	30-Tem-24	42.00	100,944.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	30-Tem-24	4.00	9,614.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	30-Tem-24	4.00	9,614.20
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	30-Tem-24	200.00	5,618.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	30-Tem-24	200.00	5,622.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	30-Tem-24	700.00	19,691.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	30-Tem-24	200.00	5,630.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	30-Tem-24	300.00	8,460.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	30-Tem-24	200.00	5,648.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	30-Tem-24	749.00	1,979,607.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	30-Tem-24	3.00	7,929.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	30-Tem-24	248.00	655,496.24
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	30-Tem-24	2,000.00	5,295,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	30-Tem-24	600.00	16,824.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	31-Tem-24	50.00	121,780.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	31-Tem-24	100.00	243,620.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	31-Tem-24	100.00	243,740.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	31-Tem-24	50.00	121,880.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	31-Tem-24	50.00	121,925.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	31-Tem-24	200.00	5,792.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	31-Tem-24	200.00	5,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	31-Tem-24	200.00	5,808.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	31-Tem-24	200.00	5,810.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	31-Tem-24	200.00	5,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	31-Tem-24	200.00	5,762.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	31-Tem-24	500.00	14,415.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	31-Tem-24	200.00	5,772.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	31-Tem-24	200.00	5,784.00

TOPLAM:

54,775.00 89,871,945.36

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>
Mevduat	USD Mevduat	01-Tem-24	02-Tem-24	2,424,711.27	2,424,714.59
Mevduat	USD Mevduat	02-Tem-24	03-Tem-24	2,083,277.60	2,083,280.45
Mevduat	USD Mevduat	03-Tem-24	04-Tem-24	1,081,780.46	1,081,781.94
Mevduat	USD Mevduat	04-Tem-24	05-Tem-24	1,081,781.94	1,081,783.42
Mevduat	USD Mevduat	05-Tem-24	08-Tem-24	128,223.79	128,224.32
Mevduat	USD Mevduat	08-Tem-24	09-Tem-24	128,224.32	128,224.50
Mevduat	USD Mevduat	09-Tem-24	10-Tem-24	53,852.51	53,852.58
Mevduat	USD Mevduat	10-Tem-24	11-Tem-24	42,411.47	42,411.53
Mevduat	USD Mevduat	11-Tem-24	12-Tem-24	42,411.53	42,411.59
Mevduat	USD Mevduat	16-Tem-24	17-Tem-24	180,691.56	180,691.81
Mevduat	USD Mevduat	17-Tem-24	18-Tem-24	312,101.89	312,102.32
Mevduat	USD Mevduat	18-Tem-24	19-Tem-24	629,958.96	629,959.82
Mevduat	USD Mevduat	19-Tem-24	22-Tem-24	853,540.43	853,543.94
Mevduat	USD Mevduat	22-Tem-24	23-Tem-24	2,241,807.00	2,241,810.07
Mevduat	USD Mevduat	23-Tem-24	24-Tem-24	1,060,033.78	1,060,035.23
Mevduat	USD Mevduat	24-Tem-24	25-Tem-24	1,318,194.02	1,318,195.83
Mevduat	USD Mevduat	25-Tem-24	26-Tem-24	1,318,195.82	1,318,197.63
Mevduat	USD Mevduat	26-Tem-24	29-Tem-24	2,409,371.08	2,409,380.98
Mevduat	USD Mevduat	29-Tem-24	30-Tem-24	2,480,721.71	2,480,725.11
Mevduat	USD Mevduat	30-Tem-24	31-Tem-24	2,476,932.84	2,476,936.22
Mevduat	USD Mevduat	31-Tem-24	01-Ağu-24	1,042,122.78	1,042,124.20
TOPLAM:				23,390,346.76	23,390,388.08
Ters Repo	TRT140126T11	01-Tem-24	02-Tem-24	9,351,100.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	02-Tem-24	03-Tem-24	11,149,865.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	03-Tem-24	04-Tem-24	82,977,320.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	04-Tem-24	05-Tem-24	68,213,180.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Tem-24	08-Tem-24	471,850.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	05-Tem-24	08-Tem-24	3,417,170.00	23,000,000.00

Ters Repo	TRT140229T17		08-Tem-24	09-Tem-24	24,473,325.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		18-Tem-24	19-Tem-24	2,478,005.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		19-Tem-24	22-Tem-24	3,164,990.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		22-Tem-24	23-Tem-24	4,755,155.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		23-Tem-24	24-Tem-24	22,383,860.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		24-Tem-24	25-Tem-24	4,144,680.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		25-Tem-24	26-Tem-24	2,821,200.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		26-Tem-24	29-Tem-24	6,532,370.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		29-Tem-24	30-Tem-24	14,009,010.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		30-Tem-24	31-Tem-24	2,525,020.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		31-Tem-24	01-Ağu-24	1,023,085.00	7,000,000.00
TOPLAM:					263,891,185.00	484,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40		01-Tem-24	05-Ağu-24	1,545,000.00	2,012,699.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40		03-Tem-24	03-Eyl-24	766,000.00	1,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19		09-Tem-24	23-Ağu-24	1,003,000.00	1,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40		23-Tem-24	23-Eki-24	774,000.00	980,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19		23-Tem-24	23-Eki-24	219,000.00	220,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CW86		31-Tem-24	16-Eyl-24	1,053,000.00	1,063,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19		31-Tem-24	16-Eyl-24	435,000.00	437,000.00
TOPLAM:					5,795,000.00	6,712,699.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797JU24	United States Treasury	01-Tem-24	02-Tem-24	600,000.00	597,385.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Tem-24	23-Tem-24	300,000.00	298,425.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Tem-24	23-Tem-24	300,000.00	297,006.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797LH84	United States Treasury	26-Tem-24	29-Tem-24	900,000.00	893,425.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797KM88	United States Treasury	26-Tem-24	29-Tem-24	900,000.00	892,307.87
TOPLAM:					3,000,000.00	2,978,548.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724		01-Tem-24		100.00	3,367.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724		01-Tem-24		100.00	3,367.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724		01-Tem-24		100.00	3,367.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724		01-Tem-24		100.00	3,367.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724		01-Tem-24		100.00	3,370.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724		01-Tem-24		200.00	6,741.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724		01-Tem-24		100.00	3,370.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724		01-Tem-24		100.00	3,371.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824		01-Tem-24		100.00	235,740.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824		01-Tem-24		50.00	117,880.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824		01-Tem-24		100.00	235,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824		02-Tem-24		50.00	117,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824		02-Tem-24		100.00	235,320.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824		02-Tem-24		100.00	235,440.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724		02-Tem-24		92.00	3,098.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724		02-Tem-24		8.00	269.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724		02-Tem-24		92.00	3,095.34

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	02-Tem-24	100.00	3,364.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	02-Tem-24	100.00	3,367.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	03-Tem-24	108.00	3,621.24
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	03-Tem-24	200.00	6,182.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	04-Tem-24	100.00	238,130.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	04-Tem-24	300.00	9,204.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	04-Tem-24	500.00	15,345.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	04-Tem-24	127.00	3,898.90
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	04-Tem-24	500.00	15,360.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	04-Tem-24	100.00	238,020.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	04-Tem-24	100.00	238,030.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	04-Tem-24	100.00	3,345.02
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	04-Tem-24	100.00	3,066.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	04-Tem-24	273.00	8,372.91
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	05-Tem-24	50.00	119,410.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	05-Tem-24	50.00	119,417.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	05-Tem-24	50.00	119,420.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	05-Tem-24	100.00	238,910.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24	100.00	3,091.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24	100.00	3,094.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24	100.00	3,095.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24	100.00	3,097.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24	100.00	3,098.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24	100.00	3,088.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	05-Tem-24	100.00	3,090.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	08-Tem-24	150.00	360,150.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	08-Tem-24	400.00	12,496.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	08-Tem-24	300.00	9,378.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	110.00	262,020.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	200.00	476,610.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	90.00	214,497.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	09-Tem-24	100.00	3,116.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	09-Tem-24	200.00	6,240.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	09-Tem-24	200.00	6,246.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	09-Tem-24	200.00	6,248.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	50.00	118,920.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	50.00	118,982.50
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	09-Tem-24	200.00	6,204.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	09-Tem-24	200.00	6,218.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	09-Tem-24	100.00	3,115.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	50.00	120,050.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	11-Tem-24	65.00	2,067.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	11-Tem-24	300.00	9,486.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	11-Tem-24	200.00	6,338.00

Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	11-Tem-24	200.00	6,344.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	11-Tem-24	235.00	7,470.65
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	20.00	48,511.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	80.00	194,048.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	50.00	121,285.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	150.00	363,885.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	100.00	242,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	50.00	121,257.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	100.00	242,525.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	100.00	242,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	100.00	242,360.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	100.00	242,430.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	100.00	242,460.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	200.00	6,244.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	200.00	6,246.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	50.00	120,775.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	12-Tem-24	50.00	120,810.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	300.00	9,351.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	76.00	2,369.68
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	424.00	13,224.56
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	400.00	12,420.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0724	12-Tem-24	74.00	2,486.10
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	12-Tem-24	300.00	9,231.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	16-Tem-24	100.00	247,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	16-Tem-24	7.00	17,338.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	16-Tem-24	43.00	106,511.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	17-Tem-24	300.00	9,264.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	17-Tem-24	300.00	9,354.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	17-Tem-24	50.00	124,050.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	17-Tem-24	50.00	124,110.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	17-Tem-24	400.00	12,336.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	17-Tem-24	300.00	9,258.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	1.00	2,478.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	21.00	52,049.55
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	78.00	193,330.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	150.00	371,760.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	100.00	243,830.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	25.00	60,965.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	100.00	243,930.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	75.00	182,745.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	100.00	243,680.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	200.00	487,380.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	100.00	243,700.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	1.00	2,437.95
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	199.00	485,162.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	50.00	121,570.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	100.00	243,340.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	50.00	121,780.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	28.00	68,215.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	72.00	175,420.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	100.00	243,655.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	19-Tem-24	300.00	8,805.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	19-Tem-24	300.00	8,808.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	19-Tem-24	300.00	8,811.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	100.00	242,580.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	50.00	121,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	248.00	669,890.16
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	752.00	2,031,302.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	1,000.00	2,703,370.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	1,000.00	2,707,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	1,000.00	2,708,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	19-Tem-24	300.00	8,790.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	248.00	669,595.04
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	752.00	2,030,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	23.00	62,104.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	389.00	1,050,455.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	588.00	1,587,894.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	1,000.00	2,701,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	748.00	2,010,481.88
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	748.00	2,010,496.84
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	1,000.00	2,689,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	254.00	684,636.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	512.00	1,380,167.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	234.00	630,817.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	250.00	671,740.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	251.00	674,552.46
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	1.00	2,687.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	1.00	2,687.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	19-Tem-24	1.00	2,687.74
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	22-Tem-24	300.00	8,802.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	22-Tem-24	300.00	8,754.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	22-Tem-24	200.00	5,846.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	23-Tem-24	1,000.00	2,670,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	23-Tem-24	300.00	8,718.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	23-Tem-24	200.00	5,856.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	23-Tem-24	200.00	5,858.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	23-Tem-24	1,500.00	3,992,100.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	23-Tem-24	500.00	1,333,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	23-Tem-24	1,000.00	2,669,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	23-Tem-24	248.00	661,939.28
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	23-Tem-24	752.00	2,007,238.40
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	24-Tem-24	101.00	2,974.45
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	24-Tem-24	99.00	2,916.54
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	24-Tem-24	400.00	11,808.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	104.00	248,144.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	96.00	229,123.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	20.00	47,740.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	30.00	71,613.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	100.00	238,830.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	26.00	61,912.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	73.00	173,834.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	39.00	92,630.85
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	11.00	26,127.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	118,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	118,987.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	1.00	2,381.20
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	400.00	11,292.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	200.00	5,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	400.00	11,312.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	118,755.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	200.00	5,626.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	300.00	8,442.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	200.00	5,634.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	300.00	8,349.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	200.00	5,588.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	300.00	8,391.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,634.39
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,634.41
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,634.47
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	5.00	13,172.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	41.00	108,014.09
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	699.00	1,841,515.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,633.85
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	5.00	13,170.65
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	248.00	653,266.72
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	706.00	1,859,745.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	3.00	7,902.96
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	249.00	655,948.17
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,633.79
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,633.80

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,633.81
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,633.82
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,633.83
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,633.84
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	252.00	663,160.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	30.00	79,012.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,633.75
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,633.76
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,633.77
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1.00	2,633.78
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1,000.00	2,628,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	4.00	10,520.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	996.00	2,619,878.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	248.00	652,485.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1,000.00	2,631,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	500.00	1,315,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1,000.00	2,620,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	1,000.00	2,623,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	2.00	5,249.98
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	25-Tem-24	998.00	2,619,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	29-Tem-24	300.00	8,448.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	29-Tem-24	50.00	119,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	29-Tem-24	50.00	119,885.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	29-Tem-24	100.00	239,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	29-Tem-24	300.00	8,364.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	29-Tem-24	200.00	5,592.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	29-Tem-24	300.00	8,394.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	29-Tem-24	200.00	5,610.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	29-Tem-24	200.00	5,620.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	29-Tem-24	200.00	5,624.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	29-Tem-24	200.00	5,564.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	29-Tem-24	290.00	763,503.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	29-Tem-24	1,710.00	4,502,430.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0824	29-Tem-24	1,000.00	2,633,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	30-Tem-24	51.00	122,604.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	31-Tem-24	400.00	11,572.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	31-Tem-24	12.00	29,172.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	31-Tem-24	300.00	8,664.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	31-Tem-24	200.00	5,738.00
TOPLAM:			52,637.00	88,802,138.29