

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFOY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	166.139.291,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.663.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,297008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,769697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,84
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	67,02
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,99
r-)Repo-Trepo	:	5,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	299,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.068.193,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.461.112,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ			TRXDRP012213			2.979.000,00	24,129993	29/03/24			80100481		25,290000	75.338.910,00	108,52	47,05	45,35					
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ			TRXDRP012213			-234.000,00	24,129993	28/03/24			80100481		25,290000	-5.917.860,00	-8,52	-3,70	-3,56					
GRUP TOPLAMI								2.745.000,00													69.421.050,00	100,00	43,35	41,79
GRUP TOPLAMI								2.745.000,00													69.421.050,00	100,00	43,35	41,79
TPP																								
TPP			01/04/24	0		52,20		10.042,90	52,200000	29/03/24				10,042,90	52,200000	10,042,90	100,00	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								10.042,90													10.042,90	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.042,90													10.042,90	100,00	0,01	0,01
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTRF	TL	QNB FINANS			TRYFNBK00030			21.000,00	143,419194	22/03/24			80100103		170,550000	3.581.550,00	114,13	2,24	2,16					

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mart-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GMSTRF	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-2.600,00	143,419193	28/03/24			80100103		170,550000	-443.430,00	-14,13	-0,28	-0,27			
GRUP TOPLAMI								18.400,00									3.138.120,00	100,00	1,96	1,89		
D.Maden Yabancı																						
ALTIN 995 USD	USD				TRMAU9950T11			35,00	2.055.250,3148	29/03/24					71.017,783940	80.249.314,66	100,00	50,12	48,30			
GRUP TOPLAMI								35,00										80.249.314,66	100,00	50,12	48,30	
GRUP TOPLAMI								18.435,00										83.387.434,66	200,00	52,08	50,19	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00		
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	301	TRD270125T15	0,00	2	2.985,00	36.100,000000	09/11/22	-4,687469		76413804		106,094667	7.297.735,13	100,00	4,56	4,39			
GRUP TOPLAMI								2.985,00										7.297.735,13	100,00	4,56	4,39	
GRUP TOPLAMI								2.985,00										7.297.735,13	100,00	4,56	4,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	160.116.262,69		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160.116.262,69	96,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.120,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.160.020,00	3,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.111,24	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.139.291,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	111.626,56	0,0672 %
Kayda Alma Ücreti	5.104,48	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.876,61	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169.100,97	0,1018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	9.130,27	0,0055 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.708,58	0,0034 %
	308.405,77	0,1856 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mart-2024

EUR/TL SWAP-01032024-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/03/24	01/03/24	34,019	1.331.622,73	39.143,85
EUR/TL SWAP-04032024-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/03/24	04/03/24	34,250	1.683.575,41	49.155,02
EUR/TL SWAP-05032024-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/03/24	05/03/24	34,395	1.336.549,98	38.858,40
EUR/TL SWAP-06032024-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/03/24	06/03/24	34,542	1.105.832,59	32.013,90

FORWARD Toplamı: 5457580,71 159171,17

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			01/03/24	23,950	239.500,00	10.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			01/03/24	23,940	2.034.900,00	85.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			05/03/24	24,760	377.837,60	15.260,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			05/03/24	24,810	365.699,40	14.740,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			27/03/24	24,240	4.387.440,00	181.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			27/03/24	24,230	422.450,05	17.435,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			27/03/24	24,220	3.390.800,00	140.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			27/03/24	24,260	266.860,00	11.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			28/03/24	24,360	609.000,00	25.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			28/03/24	24,370	1.949.600,00	80.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			28/03/24	24,610	1.919.580,00	78.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			28/03/24	24,570	393.120,00	16.000,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mart-2024

ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	28/03/24	24,580	319.540,00	13.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	28/03/24	24,380	121.900,00	5.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	28/03/24	24,600	196.800,00	8.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	28/03/24	24,590	221.310,00	9.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 17216337,05 708435,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				20/03/24	2.468.932,500	24.565.878,38	10,00
ALTIN 995 USD				20/03/24	2.468.930,000	24.565.853,50	10,00
ALTIN 995 USD				21/03/24	2.530.000,000	2.517.350,00	1,00
D.MADEN Toplamı: 51649081,88 21,00							

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	185,000	388.500,00	2.100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	185,300	55.590,00	300,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	184,750	18.475,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	185,050	129.535,00	700,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	185,250	18.525,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	185,350	18.535,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	226,200	248.820,00	1.100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	226,350	248.985,00	1.100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	226,300	203.670,00	900,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	226,150	474.915,00	2.100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	226,250	22.625,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	226,100	22.610,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/24	226,400	22.640,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/03/24	193,550	96.775,00	500,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/03/24	193,700	1.336.530,00	6.900,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/03/24	193,600	48.400,00	250,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mart-2024

ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	05/03/24	241,700	72.026,60	298,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	05/03/24	241,600	483,20	2,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	05/03/24	241,750	24.175,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	05/03/24	241,650	96.660,00	400,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/24	204,300	164.461,50	805,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/24	204,600	102.300,00	500,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/24	204,200	172.549,00	845,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/24	204,450	102.225,00	500,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/24	204,250	612.750,00	3.000,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/24	204,400	122.640,00	600,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/24	204,550	102.275,00	500,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/24	253,000	126.500,00	500,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/24	253,300	253.300,00	1.000,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/24	253,600	443.800,00	1.750,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/24	253,500	316.875,00	1.250,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/24	254,100	127.050,00	500,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	20/03/24	206,750	1.266.137,00	6.124,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	20/03/24	206,800	77.756,80	376,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	20/03/24	168,000	924.000,00	5.500,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	20/03/24	168,100	168.100,00	1.000,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	28/03/24	165,050	363.110,00	2.200,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	28/03/24	165,150	66.060,00	400,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	9060364,10	44700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			20/03/24	24,020	2.882.400,00	120.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			20/03/24	24,070	168.490,00	7.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI			20/03/24	24,060	51.079.380,00	2.123.000,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Mart-2024

ALTINS1	GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/03/24	23,910	2.059.033,56	86.116,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/03/24	23,930	1.392.175,61	58.177,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	25/03/24	24,370	1.510.940,00	62.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	25/03/24	24,430	684.040,00	28.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	25/03/24	24,450	2.038.689,90	83.382,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	25/03/24	24,470	1.957.600,00	80.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	25/03/24	24,480	899.884,80	36.760,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	25/03/24	24,440	611.000,00	25.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	27/03/24	24,180	3.215.940,00	133.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	27/03/24	24,190	266.090,00	11.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	27/03/24	24,220	484.400,00	20.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	27/03/24	24,320	10.944.000,00	450.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	27/03/24	24,210	121.050,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	80315113,87	3328435,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				01/03/24	2.122.000,000	4.222.780,00	2,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mart-2024

ALTIN 995 USD	05/03/24	2.232.000,000	4.441.680,00	2,00
ALTIN 995 USD	27/03/24	2.397.000,000	4.770.030,00	2,00
ALTIN 995 USD	28/03/24	2.406.000,000	7.181.910,00	3,00
ALTIN 995 USD	28/03/24	2.406.000,000	2.393.970,00	1,00
ALTIN 995 USD	28/03/24	2.416.000,000	12.019.600,00	5,00
ALTIN 995 USD	29/03/24	2.451.000,000	4.877.490,00	2,00

D.MADEN Toplamı: 39907460,00 17,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/03/24	33,901	1.327.000,00	39.143,85
EUR	EU			04/03/24	34,211	1.681.622,73	49.155,02
EUR	EU			05/03/24	34,356	1.334.999,76	38.858,40
EUR	EU			06/03/24	34,502	1.104.549,98	32.013,90

DÖVİZ Toplamı: 5448172,47 159171,17

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		3.000.000,00	836.080,00
TRT011025T16	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		2.000.000,00	2.837.515,00
TRT150927T11	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		2.000.000,00	3.343.265,00
TRT080530T19	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		2.000.000,00	550.160,00
TRT280628T18	HAZ NE		19/03/24	18/03/24		6.000.000,00	954.615,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/03/24	19/03/24		7.000.000,00	892.530,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		21/03/24	20/03/24		57.380.000,00	51.422.405,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		22/03/24	21/03/24		60.310.000,00	53.982.250,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		25/03/24	22/03/24		11.150.000,00	9.967.980,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		26/03/24	25/03/24		10.120.000,00	9.014.220,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		27/03/24	26/03/24		14.570.000,00	14.570.000,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		28/03/24	27/03/24		9.940.000,00	9.926.475,00

T.REPO Toplamı: 185470000,00 158297495,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			08/03/24	07/03/24		235.000,00	
			11/03/24	08/03/24		3.128.000,00	
			12/03/24	11/03/24		907.000,00	
			13/03/24	12/03/24		729.000,00	
			14/03/24	13/03/24		827.000,00	
			15/03/24	14/03/24		2.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		690.000,00	
			18/03/24	15/03/24		5.540.000,00	
			19/03/24	18/03/24		306.000,00	
			20/03/24	19/03/24		41.000,00	
			29/03/24	28/03/24		1.280.000,00	
			01/04/24	29/03/24		10.000,00	

TPP Toplamı: 15693000,00

410217110,08 162697445,34