

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.968.263.878,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.204.310.409,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,971229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,943964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	54,93
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,25
j-)Değerli Maden	:	20,89
k-)Mevduat	:	0,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,96
r-)Repo-Trepo	:	4,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	163,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	360.413.686,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	427.436.825,78

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	178	TRT260126T17	1,50	2	171.140,00	99,500000	27/01/25	-1,552756				101,269925	750.026.149,30	14,59	9,40	9,41
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T32	0,00	2	4.975,00	103,097300	26/03/25	-3,559990		79849285		104,038287	22.399.105,15	0,44	0,28	0,28
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	229	TRT180326T15	3,00	2	995,00	100,829100	03/01/25	-0,419033		79524654		102,267002	4.403.550,62	0,09	0,06	0,06
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	315	TRT120626T18	0,00	2	995,00	104,448200	29/07/25	-3,195468		80344038		104,576682	4.503.003,95	0,09	0,06	0,06
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	432	TRT071026T19	0,00	2	995,00	114,816100	22/11/24	0,443078		79358408		101,721297	4.380.052,93	0,09	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								179.100,00								785.711.861,95	15,30	9,85	9,86
GRUP TOPLAMI								179.100,00								785.711.861,95	15,30	9,85	9,86
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,63	1	25.029.198,63	42,630000	31/07/25		10.211.840,00	80352037	25.029.198,63	42,630000	25.029.198,63	6,25	0,31	0,31
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,63	1	25.029.198,63	42,630000	31/07/25		10.211.840,00	80352037	25.029.198,63	42,630000	25.029.198,63	6,25	0,31	0,31
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,63	1	251.293.154,25	42,630000	31/07/25		102.526.795,00	80352037	251.293.154,25	42,630000	251.293.154,25	62,75	3,15	3,15
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,63	1	49.057.229,32	42,630000	31/07/25		20.015.195,00	80352037	49.057.229,32	42,630000	49.057.229,32	12,25	0,62	0,62
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,63	1	50.058.397,26	42,630000	31/07/25		20.423.670,00	80352037	50.058.397,26	42,630000	50.058.397,26	12,50	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								400.467.178,09								400.467.178,09	100,00	5,02	5,02
GRUP TOPLAMI								400.467.178,09								400.467.178,09	100,00	5,02	5,02
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,65		29.760.000,00		31/07/25				29.794.774,36	42,650000	29.794.774,36	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								29.760.000,00								29.794.774,36	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								29.760.000,00								29.794.774,36	100,00	0,37	0,37
DİĞER																			

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2025

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)	
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			480.493,00	274,347591	29/07/25			80100103		366.000000	175.860.438,00	17,07	2,20	2,21	
ISGLK F	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			40.985,00	438,339136	20/06/25			80100103		441.000000	18.074.385,00	1,75	0,23	0,23	
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			17.802,00	441,965975	17/07/25			80100103		444.480000	7.912.632,96	0,77	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								539.280,00								201.847.455,96	19,59	2,53	2,54	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			170.000,00	44,055000	26/04/24					62,241200	428.666.098,85	41,62	5,37	5,38	
GRUP TOPLAMI								170.000,00								428.666.098,85	41,62	5,37	5,38	
Y.Fonu Türk																				
AFO - AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00052			454.188.510,00	0,880692	31/07/25					0,879577	399.493.767,06	38,79	5,00	5,01	
GRUP TOPLAMI								454.188.510,00								399.493.767,06	38,79	5,00	5,01	
D.Maden Yabancı																				
XGOLD_0995	USD				XAU0995			312,00	3.218.031,028590	30/07/25					106.285,791270	1.343.451.721,43	100,00	16,83	16,86	
GRUP TOPLAMI								312,00								1.343.451.721,43	100,00	16,83	16,86	
GRUP TOPLAMI								454.898.102,00								2.373.459.043,30	200,00	29,73	29,79	
TÜREV																				
Varant																				
AGXAA.C	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCAKYM00056			460.000,00	37,218478	21/03/25					43,700000	20.102.000,00	100,00	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								460.000,00								20.102.000,00	100,00	0,25	0,25	
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0825	USD				TRVXIST04VH1			1.000,00	3.318,900000	31/07/25					3.309,200000	134.064.957,76	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								134.064.957,76	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								461.000,00								154.166.957,76	100,00	0,25	0,25	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								18.060.727,38								18.060.727,38	100,00	0,23		
GRUP TOPLAMI								18.060.727,38									18.060.727,38	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								18.060.727,38								18.060.727,38	100,00	0,23		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			1,96	37,147959	31/07/25					46,374000	90,89	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3,46	34,069364	31/07/25					40,512800	140,17	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,42								231,06	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,42								231,06	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	178	TRD260126T15	0,00	2	13.930,00	100,894700	24/06/25	0,133126		80205500		100,434818	60.545.211,92	1,18	0,76	0,76	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	201	TRD180226T14	0,00	2	347.255,00	100,601100	02/06/25	1,618592				101,110061	1.519.452.998,48	29,56	19,04	19,07	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	229	TRD180326T13	0,00	2	418.895,00	100,368000	28/05/25	1,719549		79817564		100,923199	1.829.534.367,54	35,59	22,92	22,96	
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	257	TRD150426T31	1,70	2	44.775,00	100,000000	11/07/25	-12,744229				111,884780	216.795.865,41	4,22	2,72	2,72	
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	257	TRT150426T17	0,14	2	995,00	102,397000	26/03/25	-12,030636				111,248179	4.790.274,30	0,09	0,06	0,06	
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	432	TRD071026T17	1,45	2	145.270,00	100,000000	11/07/25	-9,498351				114,949308	722.647.804,34	14,06	9,05	9,07	
GRUP TOPLAMI								971.120,00								4.353.766.521,99	84,70	54,55	54,64	
GRUP TOPLAMI								971.120,00									4.353.766.521,99	84,70	54,55	54,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.981.362.107,07			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.981.362.107,07	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	465.939,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.564.168,62	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.968.263.878,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.278.328,51	0,1541 %

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	537.953,67	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.877,11	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.005,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.500,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	48.670,00	0,0006 %
	13.063.305,70	0,1639 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD150426T31	HAZ NE		15/04/26	11/07/25	109,947	5.469,87	4.975,00
TRD071026T17	HAZ NE		07/10/26	11/07/25	113,095	5.626,48	4.975,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	11096,35	9950,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/07/25	30/07/25	1,244	200.223.311,07	161.003.502,00
PTL-TEB PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/07/25	31/07/25	1,245	200.222.097,63	160.823.933,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	400445408,70	321827435,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				02/07/25	4.266.000,000	33.957.360,00	8,00
XGOLD_0995				07/07/25	4.243.000,000	25.330.710,00	6,00
XGOLD_0995				10/07/25	4.282.000,000	29.824.130,00	7,00
XGOLD_0995				28/07/25	4.358.000,000	65.043.150,00	15,00
XGOLD_0995				29/07/25	4.338.000,000	125.172.990,00	29,00
XGOLD_0995				30/07/25	4.353.000,000	168.918.165,00	39,00
D.MADEN					Toplamı:	448246505,00	104,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				11/07/25	4.288,425	23.456.654,57	5.469,76
GR ALTIN				11/07/25	4.288,425	24.128.266,10	5.626,37
GR ALTIN				28/07/25	4.354,588	303.297,05	69,65

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

GR ALTIN	28/07/25	4.354,588	3.726.220,90	855,70
DÖVİZ		Toplamı:	51614438,62	12021,48

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	433,200	11.696,40	27,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	433,300	16.898,70	39,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	433,400	2.600,40	6,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	360,000	360,00	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	360,100	1.440,40	4,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	359,600	359,60	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	358,500	312.970,50	873,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	432,100	301.605,80	698,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	432,000	301.968,00	699,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	431,800	595.884,00	1.380,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	432,600	4.758,60	11,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	359,500	101.738,50	283,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	359,400	597.682,20	1.663,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	431,900	110.998,30	257,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	431,500	520.389,00	1.206,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	431,400	370.141,20	858,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	431,600	583.523,20	1.352,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	358,800	201.286,80	561,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	358,900	1.353.053,00	3.770,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	359,000	838.983,00	2.337,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	359,100	1.635.700,50	4.555,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	359,200	1.456.556,00	4.055,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	431,700	784.830,60	1.818,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	432,200	836.739,20	1.936,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	432,300	199.290,30	461,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	359,700	51.796,80	144,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	431,000	312.044,00	724,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	431,100	456.103,80	1.058,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	359,300	307.560,80	856,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	358,600	66.341,00	185,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	358,700	255.394,40	712,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/07/25	431,200	204.820,00	475,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/07/25	431,300	290.696,20	674,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/07/25	432,500	32.437,50	75,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/07/25	433,100	14.725,40	34,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/07/25	432,400	251.656,80	582,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/07/25	432,900	95.238,00	220,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/07/25	432,800	168.359,20	389,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	03/07/25	433,000	9.093,00	21,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	434,700	1.304,10	3,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	434,500	79.513,50	183,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	434,400	29.973,60	69,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	434,300	15.200,50	35,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	434,200	10.855,00	25,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	432,700	107.742,30	249,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	360,600	434.883,60	1.206,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	433,100	148.986,40	344,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	361,000	1.127.042,00	3.122,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	360,700	1.086.428,40	3.012,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	360,800	959.728,00	2.660,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	433,500	19.074,00	44,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	434,000	3.038,00	7,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	433,600	62.438,40	144,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	433,900	3.471,20	8,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	433,800	70.275,60	162,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	433,200	38.121,60	88,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	432,900	142.857,00	330,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	432,500	62.712,50	145,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	432,100	682.718,00	1.580,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	432,000	8.640,00	20,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	432,200	1.390.387,40	3.217,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	432,400	61.400,80	142,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	432,300	43.230,00	100,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	433,300	182.852,60	422,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	433,400	192.429,60	444,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	433,000	598.839,00	1.383,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	432,800	223.757,60	517,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	04/07/25	432,600	146.651,40	339,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/07/25	358,200	215.278,20	601,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/07/25	358,100	9.310,60	26,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/07/25	358,000	6.935.534,00	19.373,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

28752396,00

75000,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120626T18	HAZ NE		12/06/26	29/07/25	104,449	1.039,26	995,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1039,26	995,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/07/25	29/07/25	1,242	199.999.999,22	161.003.502,00
AFO - AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/07/25	30/07/25	0,882	199.999.999,73	226.806.485,00
PTL-TEB PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/07/25	30/07/25	1,244	199.999.999,78	160.823.933,00
AFO - AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/07/25	31/07/25	0,880	199.999.999,40	227.382.025,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	799999998,13	776015945,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				14/07/25	4.342.000,000	30.242.030,00	7,00
D.MADEN					Toplamı:	30242030,00	7,00

E) DÖVİZ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				29/07/25	4.356,207	4.527.340,79	1.039,28
DÖVİZ					Toplamı:	4527340,79	1039,28

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZ NE		02/07/25	01/07/25		50.000.000,00	27.112.160,00
TRT190728T34	HAZ NE		02/07/25	01/07/25		100.000.000,00	54.224.320,00
TRT190728T34	HAZ NE		02/07/25	01/07/25		20.000.000,00	10.844.865,00
TRT190728T34	HAZ NE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00	5.422.435,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/07/25	01/07/25		190.000.000,00	17.662.200,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/07/25	02/07/25		126.000.000,00	68.276.985,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/07/25	02/07/25		50.000.000,00	27.094.045,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/07/25	02/07/25		20.000.000,00	10.837.620,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/07/25	02/07/25		174.000.000,00	94.287.265,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/07/25	03/07/25		25.000.000,00	2.320.595,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/07/25	03/07/25		300.000.000,00	50.347.295,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/07/25	03/07/25		25.000.000,00	2.320.595,00
TRT020529T18	HAZ NE		07/07/25	04/07/25		20.000.000,00	15.449.010,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/07/25	04/07/25		100.000.000,00	16.816.300,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/07/25	04/07/25		200.000.000,00	33.632.595,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/07/25	07/07/25		100.000.000,00	23.897.870,00
TRT151227T16	HAZ NE		08/07/25	07/07/25		200.000.000,00	194.590.540,00
TRT070933T13	HAZ NE		08/07/25	07/07/25		30.000.000,00	19.984.340,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

TRT070933T13	HAZ NE	08/07/25	07/07/25	30.000.000,00	19.984.340,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/07/25	08/07/25	50.000.000,00	11.942.910,00
TRT180827T19	HAZ NE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	80.603.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/07/25	08/07/25	174.000.000,00	93.904.530,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/07/25	08/07/25	26.000.000,00	6.210.315,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	5.484.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/07/25	09/07/25	7.000.000,00	1.279.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	26.965.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	5.484.090,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/07/25	09/07/25	87.000.000,00	46.920.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	5.484.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	5.484.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/07/25	09/07/25	23.000.000,00	4.204.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	5.484.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	5.484.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/07/25	09/07/25	3.000.000,00	277.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/07/25	10/07/25	95.000.000,00	11.430.345,00
TRT190128T14	HAZ NE	11/07/25	10/07/25	205.000.000,00	193.210.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/07/25	10/07/25	25.000.000,00	2.308.750,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/07/25	10/07/25	25.000.000,00	2.308.750,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	2.775.390,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	16.197.950,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/07/25	11/07/25	122.000.000,00	65.871.665,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/07/25	11/07/25	178.000.000,00	16.467.310,00
TRT160228T16	HAZ NE	16/07/25	14/07/25	263.000.000,00	441.976.095,00
TRT160228T16	HAZ NE	16/07/25	14/07/25	33.000.000,00	55.457.080,00
TRT160228T16	HAZ NE	16/07/25	14/07/25	104.000.000,00	174.773.820,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	5.367.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	5.703.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/07/25	16/07/25	158.000.000,00	18.022.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/07/25	16/07/25	142.000.000,00	15.593.285,00
TRT011025T16	HAZ NE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	10.478.130,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	5.367.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/07/25	17/07/25	76.000.000,00	8.340.375,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/07/25	17/07/25	50.000.000,00	29.697.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	21.948.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00	2.875.295,00
TRT011025T16	HAZ NE	21/07/25	18/07/25	3.000.000,00	3.143.845,00
TRT151227T16	HAZ NE	21/07/25	18/07/25	97.000.000,00	95.022.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/07/25	18/07/25	20.000.000,00	2.284.225,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/07/25	18/07/25	4.000.000,00	2.149.525,00
TRT170528T12	HAZ NE	21/07/25	18/07/25	196.000.000,00	191.683.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00	5.710.565,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	1.857.745,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/07/25	21/07/25	150.000.000,00	24.927.620,00
TRT130733T17	HAZ NE	22/07/25	21/07/25	150.000.000,00	210.340.605,00
TRT181028T14	HAZ NE	22/07/25	21/07/25	50.000.000,00	29.629.075,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	1.857.745,00
TRT150927T11	HAZ NE	23/07/25	22/07/25	60.000.000,00	92.808.425,00
TRT150927T11	HAZ NE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	15.468.075,00
TRT150927T11	HAZ NE	23/07/25	22/07/25	20.000.000,00	30.936.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/07/25	22/07/25	144.000.000,00	23.917.510,00
TRT150927T11	HAZ NE	23/07/25	22/07/25	156.000.000,00	241.301.905,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/07/25	23/07/25	20.000.000,00	4.742.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/07/25	23/07/25	50.000.000,00	26.711.960,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/07/25	23/07/25	130.000.000,00	30.824.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/07/25	23/07/25	70.000.000,00	37.396.740,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

TRT070727T13	HAZ NE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	10.932.085,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/07/25	24/07/25	60.000.000,00	24.939.445,00
TRT120929T12	HAZ NE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	99.750.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/07/25	24/07/25	30.000.000,00	4.977.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	33.182.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	10.943.005,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	23.741.730,00
TRT130629T30	HAZ NE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	102.183.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/07/25	25/07/25	50.000.000,00	8.995.170,00
TRT020529T18	HAZ NE	28/07/25	25/07/25	50.000.000,00	38.215.610,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	4.730.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/07/25	28/07/25	182.000.000,00	32.576.210,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/07/25	28/07/25	5.000.000,00	1.182.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/07/25	28/07/25	218.000.000,00	36.088.255,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/07/25	28/07/25	5.000.000,00	1.182.570,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/07/25	29/07/25	131.000.000,00	53.635.410,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/07/25	29/07/25	269.000.000,00	110.136.825,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	2.047.160,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	2.047.160,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	4.094.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	9.227.485,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	2.044.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	8.178.885,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	2.044.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	4.089.445,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/07/25	30/07/25	39.000.000,00	15.948.815,00
TRT040832T18	HAZ NE	31/07/25	30/07/25	11.000.000,00	4.555.735,00
TRT130629T30	HAZ NE	31/07/25	30/07/25	142.000.000,00	144.009.170,00
TRT140229T17	HAZ NE	31/07/25	30/07/25	58.000.000,00	44.536.970,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/08/25	31/07/25	25.000.000,00	10.211.840,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/08/25	31/07/25	25.000.000,00	10.211.840,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/08/25	31/07/25	251.000.000,00	102.526.795,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/08/25	31/07/25	49.000.000,00	20.015.195,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/08/25	31/07/25	50.000.000,00	20.423.670,00
T.REPO			Toplamı:	826000000,00	4182811810,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	02/07/25	01/07/25		16.800.000,00	
		TEB A. .	03/07/25	02/07/25		26.790.000,00	
		TEB A. .	04/07/25	03/07/25		16.180.000,00	
		TEB A. .	07/07/25	04/07/25		26.160.000,00	
		TEB A. .	08/07/25	07/07/25		24.680.000,00	
		TEB A. .	09/07/25	08/07/25		27.250.000,00	
		TEB A. .	10/07/25	09/07/25		15.670.000,00	
		TEB A. .	11/07/25	10/07/25		34.000.000,00	
		TEB A. .	14/07/25	11/07/25		71.450.000,00	
		TEB A. .	16/07/25	14/07/25		10.230.000,00	
		TEB A. .	17/07/25	16/07/25		28.980.000,00	
		TEB A. .	18/07/25	17/07/25		46.310.000,00	
		TEB A. .	21/07/25	18/07/25		53.590.000,00	
		TEB A. .	22/07/25	21/07/25		40.540.000,00	
		TEB A. .	23/07/25	22/07/25		43.420.000,00	
		TEB A. .	24/07/25	23/07/25		53.000.000,00	
		TEB A. .	25/07/25	24/07/25		52.450.000,00	

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

TEB A. .	28/07/25	25/07/25	53.900.000,00
TEB A. .	29/07/25	28/07/25	33.430.000,00
TEB A. .	30/07/25	29/07/25	42.700.000,00
TEB A. .	31/07/25	30/07/25	50.230.000,00
TEB A. .	01/08/25	31/07/25	29.760.000,00

MEVDUAT Toplamı: 797520000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			29/07/25	28/07/25		50.000.000,00	
			29/07/25	28/07/25		2.380.000,00	
			29/07/25	28/07/25		17.604.000,00	
			29/07/25	28/07/25		5.000.000,00	
			29/07/25	28/07/25		7.396.000,00	

TPP Toplamı: 82380000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.419,000	2.067.339,39	15,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.419,300	9.924.099,76	72,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.419,400	13.094.681,23	95,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.418,600	5.925.679,52	43,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.418,400	11.850.665,74	86,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.418,500	6.476.716,09	47,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.418,300	8.681.047,70	63,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.418,200	1.377.903,78	10,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.418,000	413.346,94	3,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.418,100	137.786,35	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.418,800	1.791.589,31	13,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.418,900	3.307.646,22	24,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.419,200	3.859.259,27	28,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.419,500	2.619.012,82	19,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.419,800	1.654.258,47	12,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.419,700	3.997.674,44	29,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.419,600	2.481.242,61	18,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.419,900	689.294,51	5,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.420,000	11.029.034,91	80,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.420,200	1.516.580,99	11,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.420,300	689.375,15	5,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.420,400	5.515.162,40	40,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.420,500	3.033.427,98	22,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.420,100	1.792.270,58	13,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.420,800	4.412.645,88	32,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.421,000	5.102.420,14	37,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.421,100	2.896.052,85	21,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.421,500	827.540,40	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.421,400	275.838,74	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.421,300	1.379.153,40	10,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.420,700	689.455,77	5,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.420,600	689.435,61	5,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.420,900	1.516.891,40	11,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.421,200	551.645,24	4,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.419,100	2.343.053,17	17,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.418,700	8.819.874,05	64,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

F_XAUUSD0825	29/08/25	22/07/25	3.417,900	4.408.905,06	32,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.445,800	416.965,23	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.445,700	416.953,14	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.445,600	277.960,68	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.445,500	2.501.573,58	18,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.445,100	555.840,71	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.444,700	3.473.601,03	25,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.444,600	2.500.920,14	18,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.444,300	7.085.323,26	51,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.444,400	555.727,76	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.444,200	4.028.792,32	29,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.444,100	3.889.755,52	28,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.444,500	2.500.847,54	18,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.444,000	555.663,23	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.443,900	277.823,54	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.443,800	138.907,74	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.444,800	833.688,43	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.444,900	138.952,11	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.445,000	138.956,14	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.445,200	3.890.997,86	28,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.445,300	277.936,48	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	23/07/25	3.445,400	277.944,56	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	24/07/25	3.374,700	20.434.635,29	150,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.362,200	543.236,04	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.362,000	679.004,65	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.361,600	5.295.606,12	39,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.361,900	1.629.562,68	12,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.361,800	8.962.328,17	66,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.361,500	1.086.245,86	8,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.361,700	135.788,81	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.362,500	1.494.032,38	11,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.362,300	1.086.504,40	8,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.362,400	679.085,44	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.362,100	2.580.294,42	19,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.362,700	814.975,22	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.362,600	135.825,17	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.361,300	407.317,96	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.361,200	4.073.058,47	30,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.361,100	1.086.116,61	8,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.360,300	8.008.203,46	59,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	25/07/25	3.360,200	2.035.923,34	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.327,000	1.075.259,78	8,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.326,900	268.806,86	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.326,800	1.343.993,92	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.326,400	940.682,63	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.326,500	1.747.034,55	13,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.326,300	3.628.238,22	27,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.326,600	4.434.913,34	33,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.325,800	12.226.668,46	91,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.325,900	5.777.610,46	43,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.325,600	3.493.123,77	26,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.325,700	403.064,85	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.326,000	4.971.581,73	37,00
FUTURES			Toplamı:	274051861,93	2000,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	442,700	8.854,00	20,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	442,800	15.498,00	35,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	442,900	19.487,60	44,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	443,000	89.929,00	203,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	443,100	55.830,60	126,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	443,800	49.705,60	112,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	444,000	18.648,00	42,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	443,600	39.924,00	90,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	443,700	46.144,80	104,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	443,500	23.505,50	53,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	443,400	56.755,20	128,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	443,200	49.195,20	111,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	443,300	45.659,90	103,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	443,900	401.285,60	904,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	444,100	444,10	1,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	444,200	444,20	1,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	444,500	172.466,00	388,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	444,400	45.773,20	103,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	444,600	2.223,00	5,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	444,800	42.256,00	95,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	444,900	34.702,20	78,00
ZGOLD.F	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			14/07/25	445,000	24.920,00	56,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	370,000	52.170,00	141,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	370,200	17.029,20	46,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	370,300	452.876,90	1.223,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	370,400	384.845,60	1.039,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	370,100	698.008,60	1.886,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	370,500	72.988,50	197,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	370,600	333.169,40	899,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	370,700	141.607,40	382,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	370,800	101.970,00	275,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	371,100	186.292,20	502,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	371,200	185.600,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	370,900	1.012.927,90	2.731,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/07/25	371,500	17.832,00	48,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

GLDTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/07/25	371,000	974.617,00	2.627,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/07/25	371,400	464.250,00	1.250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/07/25	371,300	465.610,20	1.254,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	6805446,60	17802,00
				11184597561,3	5280774108,76
				8	