

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.428.733,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.794.923,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,270922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,215234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	81,29
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,77
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,90
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.847.61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.148.32

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																						
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			6.500,00	52,673529	31/10/25			80100481		69,510000	451.815,00	100,00	1,79	1,71			
GRUP TOPLAMI								6.500,00											451.815,00	100,00	1,79	1,71
GRUP TOPLAMI								6.500,00											451.815,00	100,00	1,79	1,71
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34	38,90	2	371.182,99	38,900000	31/10/25		272.010,00	80716195	371.182,99	38,900000	371.182,99	100,00	1,47	1,40			
GRUP TOPLAMI								371.182,99											371.182,99	100,00	1,47	1,40
GRUP TOPLAMI								371.182,99											371.182,99	100,00	1,47	1,40
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			1.000,00	431,390180	31/10/25			80100103		482,000000	482.000,00	53,89	1,90	1,82			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			700,00	375,345557	31/10/25			80100103		412,900000	289.030,00	32,31	1,14	1,09			
GRUP TOPLAMI								1.700,00											771.030,00	86,20	3,04	2,91
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			16.150,00	41,608942	31/10/25					41,892200	676.559,03	0,00	0,00	2,56			
GRUP TOPLAMI								16.150,00											676.559,03	0,00	0,00	2,56
D.Maden																						

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Ekim-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)
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			4,00	5.131.737,300000	17/10/25					5.519.129,224620	22.076.516,90	93,57	87,21	83,53
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			275,00	5.320,247418	28/10/25					5.519,129220	1.517.760,54	6,43	6,00	5,74
GRUP TOPLAMI								279,00								23.594.277,44	100,00	93,21	89,27
Y.Fonu Türk																			
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00782			41.045,00	2,964193	30/10/25					3,006777	123.413,16	13,80	0,49	0,47
GRUP TOPLAMI								41.045,00								123.413,16	13,80	0,49	0,47
GRUP TOPLAMI								59.174,00								25.165.279,63	200,00	96,74	95,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.311.718,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.311.718,59	95,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.130.952,87	4,28 %
C-)ALACAKLAR	64.537,22	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.475,35	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.428.733,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.757,65	0,1542 %
Kayda Alma Ücreti	547,68	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.716,20	0,0595 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.649,39	0,0933 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.825,64	0,0220 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	34.207,19	0,1294 %
Diğer Harcamalar	2.015,58	0,0076 %
	123.719,33	0,4681 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZINE			08/10/25	73,870	36.935,00	500,00
ALTIN.S1	HAZINE			08/10/25	73,890	36.945,00	500,00
ALTIN.S1	HAZINE			08/10/25	73,900	36.950,00	500,00
ALTIN.S1	HAZINE			08/10/25	73,930	36.965,00	500,00
ALTIN.S1	HAZINE			08/10/25	73,940	36.970,00	500,00
ALTIN.S1	HAZINE			08/10/25	73,980	110.970,00	1.500,00
ALTIN.S1	HAZINE			08/10/25	73,960	73.960,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			15/10/25	72,540	507.780,00	7.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			15/10/25	72,560	507.920,00	7.000,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Ekim-2025					
ALTIN.S1	HAZINE	15/10/25	72,580	283.062,00	3.900,00
ALTIN.S1	HAZINE	21/10/25	74,640	111.960,00	1.500,00
ALTIN.S1	HAZINE	21/10/25	74,670	112.005,00	1.500,00
ALTIN.S1	HAZINE	21/10/25	74,470	111.705,00	1.500,00
ALTIN.S1	HAZINE	21/10/25	73,990	110.985,00	1.500,00
ALTIN.S1	HAZINE	27/10/25	68,730	113.060,85	1.645,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2228172,85	30545,00

C) YATIRIM FONU (SATIşLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		03/10/25	03/10/25	2,919	49.997,67	17.130,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		08/10/25	08/10/25	2,935	249.998,54	85.187,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		09/10/25	09/10/25	2,938	669.998,14	228.058,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		17/10/25	17/10/25	24,422	2.504.191,05	102.539,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		20/10/25	20/10/25	2,972	239.999,71	80.747,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		22/10/25	22/10/25	2,978	849.999,42	285.391,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		27/10/25	27/10/25	2,994	449.997,21	150.295,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		28/10/25	28/10/25	2,997	649.998,30	216.862,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		5664180,04		1166209,00

D) DEGERLI MADEN (SATIşLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN KAYDI				03/10/25	5.132,000	1.283.000,00	250,00
ALTIN 995 TL				07/10/25	5.465.000,000	5.437.675,00	1,00
ALTIN 995 TL				08/10/25	5.648.000,000	5.619.760,00	1,00
ALTIN KAYDI (GR)				28/10/25	5.296,482	1.106.700,00	210,00
D.MADEN			Toplamı:		13447135,00		462,00

E) DÖVİZ (SATIşLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/10/25	41,898	4.189,85	100,00
USD	FED			30/10/25	41,924	125.772,00	3.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		129961,85		3100,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIşLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/10/25	479,300	19.172,00	40,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	08/10/25	479,400	19.176,00	40,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	08/10/25	479,500	38.360,00	80,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	08/10/25	479,600	19.184,00	40,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	08/10/25	480,500	96.100,00	200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	08/10/25	480,600	48.060,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	08/10/25	480,800	48.080,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	15/10/25	493,900	1.066.824,00	2.160,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	15/10/25	494,100	533.628,00	1.080,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/10/25	509,500	1.019,00	2,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/10/25	505,000	101.000,00	200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/10/25	502,000	99.396,00	198,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/10/25	505,250	101.050,00	200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/10/25	501,250	100.250,00	200,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş	21/10/25	412,600	106.038,20	257,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş	21/10/25	411,500	137.029,50	333,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş	27/10/25	397,200	119.160,00	300,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş	27/10/25	397,500	119.250,00	300,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/10/25	481,200	103.458,00	215,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/10/25	481,500	120.375,00	250,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/10/25	481,100	22.130,60	46,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/10/25	479,400	5.752,80	12,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş	27/10/25	395,100	118.530,00	300,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/10/25	479,000	91.968,00	192,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/10/25	477,900	143.370,00	300,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş	27/10/25	393,200	157.280,00	400,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ekim-2025

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	3535641,10	7545,00
-------------------------	----------	------------	---------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZINE			13/10/25	70,230	98.322,00	1.400,00
ALTIN.S1	HAZINE			13/10/25	70,220	49.154,00	700,00
ALTIN.S1	HAZINE			13/10/25	70,280	49.196,00	700,00
ALTIN.S1	HAZINE			14/10/25	71,170	71.170,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			14/10/25	71,160	71.160,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			14/10/25	71,130	71.130,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			14/10/25	71,050	71.050,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			14/10/25	71,110	71.110,00	1.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	552292,00
							7800,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	2,912	157.998,46	54.250,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	22,056	399.981,37	18.135,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	22,577	354.997,38	15.724,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	23,545	599.991,17	25.483,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	23,149	999.981,65	43.197,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	2,950	849.997,13	288.102,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/25	17/10/25	2,963	399.998,34	135.006,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/25	23/10/25	2,981	629.999,28	211.304,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/25	30/10/25	3,004	19.997,82	6.658,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4412942,60
							797859,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				03/10/25	5.327.999,500	5.301.359,50	1,00
ALTIN KAYDI (GR)				07/10/25	5.302,513	1.582.800,00	300,00
ALTIN KAYDI (GR)				08/10/25	5.419,095	997.520,00	185,00
ALTIN 995 TL				17/10/25	6.195.000,000	6.164.025,00	1,00
D.MADEN						Toplamı:	14045704,50
							487,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

DÖVİZ					
USD	FED	13/10/25	41,866	343.297,10	8.200,00
USD	FED	17/10/25	41,956	117.476,80	2.800,00
DÖVİZ				Toplamı:	460773,90
					11000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			13/10/25	481,300	72.195,00	150,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			13/10/25	434,100	173.640,00	400,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			13/10/25	435,700	87.140,00	200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			13/10/25	482,200	72.330,00	150,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			13/10/25	435,200	87.040,00	200,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			13/10/25	434,300	173.720,00	400,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			13/10/25	485,300	194.120,00	400,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			13/10/25	485,200	145.560,00	300,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/10/25	488,200	97.640,00	200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/10/25	488,300	97.660,00	200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/10/25	488,000	97.600,00	200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/10/25	488,400	97.680,00	200,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1396325,00
							3000,00
						45873128,84	2028007,00