

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.417.342.435,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.937.281.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,525684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,450706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,30
r-)Repo-Trepo	:	6,09
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	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	207,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.206.204.642,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.017.553.334,99

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																				
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T32	-3,56	2	80.595,00	100,000000	06/01/25	-3,559990		79536502		102,414085	432.543.865,14	2,79	2,21	2,23	
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	168	TRT180326T15	-0,42	2	71.640,00	100,000000	06/01/25	-0,419058		79536502		101,195408	379.908.273,51	2,45	1,94	1,96	
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	196	TRT150426T17	-15,35	2	945.250,00	100,707000	03/09/25	-15,348494		80090656		111,145183	5.505.537.147,85	35,49	28,14	28,35	
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	231	TRT200526T35	-13,99	2	957.190,00	103,426300	03/09/25	-13,991271		80078836		111,280882	5.581.887.521,34	35,99	28,53	28,75	
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	254	TRT120626T18	-3,20	2	995,00	100,000000	10/07/24	-3,195468		78824018		104,010623	5.423.293,97	0,03	0,03	0,03	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	30,86	2	1.700.000.000,00	102,928200	26/09/25	30,857159		80569658		104,322838	1.773.488.245,08	11,43	9,06	9,13	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13	31,63	2	367.000.000,00	102,301100	26/09/25	31,633287		80573616		103,258726	378.959.524,21	2,44	1,94	1,95	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	39.000.000,00	103,156154	01/10/25			80593435		103,227000	40.258.530,00	0,26	0,21	0,21	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	1.000.000,00	103,156154	01/10/25			80593435		103,227000	1.032.270,00	0,01	0,01	0,01	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	37.000.000,00	103,156154	01/10/25			80593435		103,227000	38.193.990,00	0,25	0,19	0,20	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	35.000.000,00	103,156154	01/10/25			80593435		103,227000	36.129.450,00	0,23	0,19	0,19	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	1.000.000,00	103,156154	01/10/25			80593435		103,227000	1.032.270,00	0,01	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.182.055.670,00								14.174.394.381,10		91,38	72,45	73,02
GRUP TOPLAMI								2.182.055.670,00								14.174.394.381,10		91,38	72,45	73,02
T.REPO																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	10.010,58	38,600000	30/09/25		9.290,00	80593435	10.010,58	38,600000	10.010,58	0,00	0,00	0,00	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19		2	205.226.398,63	40,310000	30/09/25		32.642.670,00	80593435	205.226.398,63	40,310000	205.226.398,63	17,05	1,05	1,06	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT081128T15		2	100.110.383,56	40,290000	30/09/25		98.734.525,00	80593435	100.110.383,56	40,290000	100.110.383,56	8,32	0,51	0,52	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11		2	100.110.438,36	40,310000	30/09/25		8.784.650,00	80593435	100.110.438,36	40,310000	100.110.438,36	8,32	0,51	0,52	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140727T14		2	195.215.354,79	40,310000	30/09/25		184.097.695,00	80593435	195.215.354,79	40,310000	195.215.354,79	16,22	1,00	1,01	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180827T19		2	100.110.383,56	40,290000	30/09/25		77.316.660,00	80593435	100.110.383,56	40,290000	100.110.383,56	8,32	0,51	0,52	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	202.222.808,77	40,260000	30/09/25		46.115.685,00	80593435	202.222.808,77	40,260000	202.222.808,77	16,81	1,03	1,04	

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Eylül-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)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	300.331.150,68	40,290000	30/09/25		51.576.585,00	80593435	300.331.150,68	40,290000	300.331.150,68	24,96	1,54	1,55
GRUP TOPLAMI								1.203.336.928,93											
GRUP TOPLAMI								1.203.336.928,93											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			1.482.714,00	317,568177	12/09/25			80100103		445,500000	660.549.087,00	25,94	3,38	3,40
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			400.000,00	324,105521	10/09/25			80100103		389,700000	155.880.000,00	6,12	0,80	0,80
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			21.104,00	487,131714	10/09/25			80100103		546,250000	11.528.060,00	0,45	0,06	0,06
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			3.170.210,00	451,665043	08/09/25			80100103		542,169000	1.718.789.585,49	67,49	8,79	8,85
GRUP TOPLAMI								5.074.028,00											
GRUP TOPLAMI								5.074.028,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			13.000,00	3.847,700000	30/09/25			80179126		3.858,400000	2.081.947.882,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.000,00											
GRUP TOPLAMI								13.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								303.115.487,04											
GRUP TOPLAMI								303.115.487,04											
GRUP TOPLAMI								303.115.487,04											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,82	25,917109	30/09/25					48,751200	917,50	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			500,28	38,551991	30/09/25					41,506800	20.765,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								519,10											
GRUP TOPLAMI								519,10											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	117	TRD260126T15	0,98	2	17.910,00	101,957000	10/09/25	0,979822				100,186376	94.030.040,23	0,61	0,48	0,48
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	140	TRD180226T14	2,07	2	7.960,00	101,897600	26/08/25	2,069371				100,209622	41.800.825,57	0,27	0,21	0,22
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	168	TRD180326T13	3,34	2	13.930,00	100,000000	06/01/25	3,343206		79496947		99,482748	72.620.838,18	0,47	0,37	0,37
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	196	TRD150426T31	-12,76	2	29.850,00	100,000000	15/01/25	-12,758894		79572153		109,373972	171.088.448,88	1,10	0,87	0,88
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	231	TRD200526T17	1,52	2	16.915,00	98,191400	21/05/25	1,516559				100,245034	88.858.143,64	0,57	0,45	0,46
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	254	TRD120626T16	-10,18	2	151.240,00	109,410400	02/07/25	-10,176775		80130403		109,538846	868.154.849,19	5,60	4,44	4,47
GRUP TOPLAMI								237.805,00											
GRUP TOPLAMI								237.805,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.564.146.675,25	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.564.146.675,25	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.839,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.872.078,98	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.417.342.435,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.099.397,76	0,1396 %
Kayda Alma Ücreti	476.458,12	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	827.322,69	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.904.420,82	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	440,92	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0000 %

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	31.332.016,81	0,1615 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1025			31/10/25	01/09/25	3.514,000	803.268.458,73	5.583,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	01/09/25	3.513,000	13.664.479,21	95,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	01/09/25	3.513,700	28.341.460,98	197,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	01/09/25	3.513,600	1.870.195,47	13,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	01/09/25	3.513,400	9.494.298,05	66,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	01/09/25	3.513,500	4.459.569,97	31,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	01/09/25	3.513,800	719.346,89	5,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	01/09/25	3.513,900	863.240,84	6,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	01/09/25	3.513,300	575.395,63	4,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,305	1.520.864.750,00	35.950,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,304	2.115.200,00	50,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	04/09/25	3.574,500	3.671.467,25	25,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	04/09/25	3.586,000	266.080.090,59	1.806,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	04/09/25	3.575,000	94.737.104,98	645,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	04/09/25	3.572,000	14.675.597,72	100,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	04/09/25	3.574,800	440.613,05	3,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	04/09/25	3.574,600	6.755.688,73	46,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	04/09/25	3.583,500	28.562.320,44	194,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	04/09/25	3.574,700	22.470.636,77	153,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	04/09/25	3.574,200	3.964.851,83	27,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	04/09/25	3.574,400	146.854,58	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	05/09/25	3.580,000	294.210.128,00	2.000,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/09/25	3.684,600	151.737,72	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/09/25	3.684,700	3.945.287,88	26,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/09/25	3.684,800	1.062.221,72	7,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/09/25	3.684,900	9.256.754,77	61,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/09/25	3.685,000	245.083.026,62	1.615,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/09/25	3.683,900	3.489.304,62	23,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/09/25	3.692,000	40.595.338,74	267,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	10/09/25	3.680,000	151.586.560,00	1.000,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	12/09/25	3.682,000	606.961.499,13	4.000,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	12/09/25	3.683,000	303.563.172,40	2.000,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	18/09/25	3.680,600	151.396.577,68	998,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	18/09/25	3.680,100	151.679,37	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	18/09/25	3.680,200	143.644.266,12	947,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	18/09/25	3.679,900	3.791.778,16	25,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	18/09/25	3.680,500	303.391,71	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	18/09/25	3.680,000	4.095.231,70	27,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	22/09/25	3.741,900	462.885,00	3,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2025

F_XAUUSD1025	31/10/25	22/09/25	3.742,000	60.793.855,17	394,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	22/09/25	3.741,500	126.199.819,25	818,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	22/09/25	3.742,500	38.579.935,49	250,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	22/09/25	3.741,000	38.564.472,60	250,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	22/09/25	3.741,700	15.891.535,71	103,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	22/09/25	3.741,400	28.077.937,92	182,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.796,500	7.857.805,88	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.798,000	727.605.875,88	4.628,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.796,200	8.014.328,65	51,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.796,700	471.493,19	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.799,000	471.778.815,16	3.000,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.796,100	628.558,24	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.796,900	471.518,04	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.797,400	1.100.353,61	7,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.796,300	1.728.626,23	11,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.796,600	10.844.057,73	69,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.797,800	943.259,59	6,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.796,400	11.629.246,38	74,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.797,000	327.556.482,53	2.084,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.797,700	314.411,58	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.796,800	471.505,61	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/09/25	3.797,900	786.070,35	5,00
F_USDTRY0825	29/08/25	01/09/25		819.620.000,00	-20.000,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.726,300	8.916.253,37	58,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.726,100	614.881,03	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.723,400	1.689.697,54	11,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.726,800	6.611.212,75	43,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.726,500	6.149.470,30	40,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.723,100	24.882.631,45	162,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.723,800	1.229.002,96	8,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.726,700	18.449.401,03	120,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.726,400	153.732,63	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.723,500	8.141.488,60	53,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.727,200	461.296,91	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.727,000	153.757,39	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.723,300	21.043.849,58	137,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.726,200	4.611.731,43	30,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.723,200	33.177.733,07	216,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.723,700	768.106,22	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.726,000	409.038.621,93	2.661,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.726,900	4.305.091,27	28,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.726,600	1.691.149,71	11,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.723,000	675.806.406,38	4.400,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	16/09/25	3.723,600	1.228.936,95	8,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.701,100	18.769.123,80	123,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.702,000	152.631.609,06	1.000,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.701,500	152.610.994,14	1.000,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.701,000	133.821.762,86	877,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.692,700	11.719.299,32	77,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.691,100	152.132,75	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.693,000	10.045.929,79	66,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.691,500	15.214.923,32	100,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.692,900	3.805.173,39	25,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.691,200	1.217.094,95	8,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.692,600	7.914.117,68	52,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.693,100	4.109.809,83	27,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.693,200	1.065.535,10	7,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2025

F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.662,000	150.933.358,19	1.000,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.692,500	48.396.562,87	318,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.691,000	45.486.458,94	299,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	18/09/25	3.692,800	3.044.056,28	20,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.786,200	78.725.557,38	503,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.787,300	82.818.924,77	529,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.786,500	3.913.111,09	25,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.787,600	78.284.957,51	500,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.786,000	754.191.691,89	4.819,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.788,000	78.762.984,35	503,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.787,800	156.578.182,53	1.000,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.786,400	3.913.007,75	25,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.787,200	626.213,52	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.786,300	86.553.445,46	553,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.787,100	73.108.498,01	467,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.786,100	11.738.093,16	75,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.787,900	77.821.411,18	497,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/09/25	3.788,800	78.309.760,00	500,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.836,300	233.706.057,90	1.468,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.835,200	80.213.950,50	504,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.836,500	796.043,05	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.835,300	3.978.970,34	25,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.836,400	796.022,31	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.835,500	159.167.113,20	1.000,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.836,200	19.103.539,45	120,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.835,100	62.864.452,96	395,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.836,600	1.114.489,33	7,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.835,400	74.965.755,74	471,00
FUTURES			Toplamı:	11683537055,99	77000,00
				11683537055,99	77000,00