

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU		
Kasım-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	:	12.521.842.893,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.820.754.157,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,275039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,230684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	84,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	42,89
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,22
j-)Değerli Maden	:	23,73
k-)Mevduat	:	1,11
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,56
o-)Yatırım Fonu	:	4,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,81
r-)Repo-Trepo	:	8,01
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	:	1,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	980.131.788,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	711.650.229,16

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	56	TRT260126T17	1,50	2	171.140,00	99,500000	27/01/25	-1,552756				100,741590	995.303.080,14	15,66	7,94	7,95
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T32	0,00	2	4.975,00	103,097300	26/03/25	-3,760208		79849285		101,841330	29.249.076,86	0,46	0,23	0,23
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	107	TRT180326T15	3,00	2	995,00	100,829100	03/01/25	-0,419058		79524654		101,124413	5.808.635,32	0,09	0,05	0,05
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	193	TRT120626T18	0,00	2	995,00	104,448200	29/07/25	-3,195468		80344038		103,447629	5.942.081,96	0,09	0,05	0,05
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	310	TRT071026T19	0,00	2	995,00	114,816100	22/11/24	0,443084		79358408		101,121235	5.808.452,80	0,09	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								179.100,00											
GRUP TOPLAMI								179.100,00	1.042.111.327,0816,398,328,33										
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,37	2	21.067.953,70	39,370000	28/11/25		14.597.380,00	80826971	21.067.953,70	39,370000	21.067.953,70	2,10	0,17	0,17
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT051033T12	39,37	2	39.126.199,73	39,370000	28/11/25		44.408.610,00	80826971	39.126.199,73	39,370000	39.126.199,73	3,90	0,31	0,31
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,37	4	21.067.953,70	39,370000	28/11/25		20.045.820,00	80826971	21.067.953,70	39,370000	21.067.953,70	2,10	0,17	0,17
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,37	4	21.067.953,70	39,370000	28/11/25		20.045.820,00	80826971	21.067.953,70	39,370000	21.067.953,70	2,10	0,17	0,17
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,37	4	21.067.953,70	39,370000	28/11/25		20.045.820,00	80826971	21.067.953,70	39,370000	21.067.953,70	2,10	0,17	0,17
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,37	4	21.067.953,70	39,370000	28/11/25		20.045.820,00	80826971	21.067.953,70	39,370000	21.067.953,70	2,10	0,17	0,17
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,37	4	14.045.302,47	39,370000	28/11/25		13.363.880,00	80826971	14.045.302,47	39,370000	14.045.302,47	1,40	0,11	0,11
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,37	4	21.067.953,70	39,370000	28/11/25		20.045.820,00	80826971	21.067.953,70	39,370000	21.067.953,70	2,10	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT081128T15	39,37	2	12.038.830,68	39,370000	28/11/25		12.886.510,00	80826971	12.038.830,68	39,370000	12.038.830,68	1,20	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT081128T15	39,37	2	11.035.594,79	39,370000	28/11/25		11.812.630,00	80826971	11.035.594,79	39,370000	11.035.594,79	1,10	0,09	0,09
TRT180226T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180226T16	39,37	2	21.067.953,70	39,370000	28/11/25		19.723.780,00	80826971	21.067.953,70	39,370000	21.067.953,70	2,10	0,17	0,17
TRT180226T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180226T16	39,37	2	21.067.953,70	39,370000	28/11/25		19.723.780,00	80826971	21.067.953,70	39,370000	21.067.953,70	2,10	0,17	0,17
TRT180226T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180226T16	39,37	2	21.067.953,70	39,370000	28/11/25		19.723.780,00	80826971	21.067.953,70	39,370000	21.067.953,70	2,10	0,17	0,17
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT200526T19	39,37	4	21.067.953,70	39,370000	28/11/25		21.278.190,00	80826971	21.067.953,70	39,370000	21.067.953,70	2,10	0,17	0,17

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT270934T18			TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT270934T18	39,37	2	36.116.492,05	39,370000	28/11/25		38.302.820,00	80826971	36.116.492,05	39,370000	36.116.492,05	3,60	0,29	0,29
TRT280432T14			TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280432T14	39,37	2	21.067.953,70	39,370000	28/11/25		28.866.940,00	80826971	21.067.953,70	39,370000	21.067.953,70	2,10	0,17	0,17
TRT280432T14			TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280432T14	39,37	2	21.067.953,70	39,370000	28/11/25		28.866.940,00	80826971	21.067.953,70	39,370000	21.067.953,70	2,10	0,17	0,17
TRT280628T18			TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,37	2	75.242.691,78	39,370000	28/11/25		8.092.540,00	80826971	75.242.691,78	39,370000	75.242.691,78	7,50	0,60	0,60
TRT280628T18			TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,37	2	75.242.691,78	39,370000	28/11/25		8.092.540,00	80826971	75.242.691,78	39,370000	75.242.691,78	7,50	0,60	0,60
TRT280628T18			TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,37	2	75.242.691,78	39,370000	28/11/25		8.092.540,00	80826971	75.242.691,78	39,370000	75.242.691,78	7,50	0,60	0,60
TRT280628T18			TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,37	2	75.242.691,78	39,370000	28/11/25		8.092.540,00	80826971	75.242.691,78	39,370000	75.242.691,78	7,50	0,60	0,60
TRT280628T18			TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,37	2	64.207.096,99	39,370000	28/11/25		6.905.630,00	80826971	64.207.096,99	39,370000	64.207.096,99	6,40	0,51	0,51
TRT280628T18			TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,37	2	61.197.389,32	39,370000	28/11/25		6.581.930,00	80826971	61.197.389,32	39,370000	61.197.389,32	6,10	0,49	0,49
TRT280628T18			TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,37	2	75.242.691,78	39,370000	28/11/25		8.092.540,00	80826971	75.242.691,78	39,370000	75.242.691,78	7,50	0,60	0,60
TRT280628T18			TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,37	2	61.197.389,32	39,370000	28/11/25		6.581.930,00	80826971	61.197.389,32	39,370000	61.197.389,32	6,10	0,49	0,49
TRT280628T18			TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,37	2	75.242.691,78	39,370000	28/11/25		8.092.540,00	80826971	75.242.691,78	39,370000	75.242.691,78	7,50	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI										1.003.235.890,43				1.003.235.890,43				100,00	8,03	8,03	
GRUP TOPLAMI										1.003.235.890,43				1.003.235.890,43				100,00	8,03	8,03	
MEVDUAT																					
TEB A.Ş.			TL		01/12/25	0				39,28	166.530.000,00	28/11/25				167.067.641,00	39,280000	167.067.641,00	100,00	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI										166.530.000,00				166.530.000,00				100,00	1,33	1,33	
GRUP TOPLAMI										166.530.000,00				166.530.000,00				100,00	1,33	1,33	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR			TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			480.493,00	274,347591	29/07/25			80100103		492,700000	236.738.901,10	14,58	1,89	1,89
ISGLK F			TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			440.985,00	448,400706	11/08/25			80100103		648,000000	285.758.280,00	17,60	2,28	2,28
ZGOLD.F			TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIP000162			17.802,00	441,965975	17/07/25			80100103		645,000000	11.482.290,00	0,71	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI										939.280,00				939.280,00				32,89	4,26	4,26	
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
IAU			USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			170.000,00	44,055000	26/04/24					78,357800	564.199.588,98	34,76	4,50	4,51
GRUP TOPLAMI										170.000,00				170.000,00				34,76	4,50	4,51	
Y.Fonu Türk																					
AFO - AK PORTFÖY ALTIN FONU			TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00052			454.188.510,00	0,880692	31/07/25					1,156026	525.053.726,46	32,35	4,19	4,19
GRUP TOPLAMI										454.188.510,00				454.188.510,00				32,35	4,19	4,19	
D.Maden Yabancı																					
XGOLD_0995			USD				XAU0995			527,00	4.169.356,827628	14/11/25					135.617,735540	3.027.113.561,30	100,00	24,10	24,17
GRUP TOPLAMI										527,00				527,00				100,00	24,10	24,17	
GRUP TOPLAMI										455.298.317,00				455.298.317,00				200,00	37,05	37,13	
TÜREV																					
Varant																					
AGXAA.C			TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCAKYM00056			490.000,00	38,387347	14/11/25			80100110		57,190000	28.023.100,00	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI										490.000,00				490.000,00				100,00	0,22	0,22	
Futures																					
Uzun																					
F_XAUTRYM1225			TL				TRVXIST052N8			13.611,00	5.862,200000	28/11/25			80179126		5.911,700000	80.464.148,70	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225			USD				TRVXIST052O6			4.620,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	826.429.480,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI										18.231,00				18.231,00				0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI										508.231,00				508.231,00				100,00	0,22	0,22	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı										337.251.002,06				337.251.002,06				100,00	2,69		
GRUP TOPLAMI										337.251.002,06				337.251.002,06				100,00	2,69		
GRUP TOPLAMI										337.251.002,06				337.251.002,06				100,00	2,69		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR			EUR	EU			EUR			1,96	37,147959	28/11/25					49,011400	96,06	0,00	0,00	0,00
USD			USD	FED			USD			3,46	34,069364	28/11/25					42,354700	146,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI										5,42				5,42				0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI										5,42				5,42				0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD200526T17			AU1	HAZİNE	20/05/26	170	TRD200526T17	0,00	2	1.990,00	103,710100	09/10/25	0,614221		80629031		100,313497	11.524.111,84	0,18	0,09	0,09
TRD180226T14			AU1	HAZİNE	18/02/26	79	TRD180226T14	0,00	2	342.280,00	100,785200	17/10/25	1,652550		80660725		100,642335	1.988.644.925,64	31,29	15,86	15,88
TRD180326T13			AU1	HAZİNE	18/03/26	107	TRD180326T13	0,00	2	424.865,00	100,478200	17/10/25	1,760453		80660725		100,484616	2.464.594.921,19	38,80	19,65	19,68
TRD150426T31			AU1	HAZİNE	15/04/26	135	TRD150426T31	1,70	2	19.900,00	100,000000	26/08/25	-10,809094				105,208417	120.864.449,72	1,90	0,96	0,97
TRT150426T17			AU1	HAZİNE	15/04/26	135	TRT150426T17	0,14	2	995,00	102,397000	26/03/25	-18,926241				108,987755	6.260.309,49	0,10	0,05	0,05
TRD030726T16			AU1	HAZİNE	03/07/26	214	TRD030726T16	0,00	2	995,00	105,049200	01/10/25	-2,035330		80597393		102,924768	5.912.048,62	0,09	0,05	0,05
TRD071026T17			AU1	HAZİNE	07/10/26	310	TRD071026T17	1,45	2	115.420,00	100,000000	17/10/25	-6,400689				107,339726	715.214.928,57	11,25	5,70	5,71
GRUP TOPLAMI										906.445,00				906.445,00				83,61	42,36	42,43	
GRUP TOPLAMI										906.445,00				906.445,00				83,61	42,36	42,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ										12.541.051.003,48				12.541.051.003,48				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.541.051.003,48	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.470,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.211.580,10	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.521.842.893,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.135.225,68	0,1368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.747,08	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	694.911,77	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	280.051,15	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.720,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	43.960,00	0,0004 %
	18.173.255,68	0,1450 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				19/11/25	5.500,952	65.681,37	11,94
DÖVİZ				Toplamı:		65681,37	11,94

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
107							
AGXAA.C	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/11/24	12/11/25	56,600	849.000,00	15.000,00
AGXAA.C	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/11/24	12/11/25	56,020	840.300,00	15.000,00
107				Toplamı:		1689300,00	30000,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

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

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU					
Kasım-2025					
D.MADEN					
XGOLD_0995		14/11/25	5.894.000,000	199.394.020,00	34,00
D.MADEN			Toplamı:	199394020,00	34,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	1.115.525,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		44.000.000,00	4.455.850,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		356.000.000,00	36.051.850,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	22.310.415,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	2.231.045,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		59.000.000,00	13.163.145,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		341.000.000,00	34.532.815,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		80.000.000,00	13.398.810,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	1.115.525,00
TRT020529T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		25.000.000,00	17.369.165,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		166.000.000,00	60.835.140,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		234.000.000,00	85.755.555,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		50.000.000,00	11.143.215,00
TRT020529T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		25.000.000,00	17.369.165,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		166.000.000,00	60.835.140,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		234.000.000,00	85.755.555,00
TRT151227T16	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		188.000.000,00	167.765.030,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	10.471.675,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		188.000.000,00	31.413.730,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		212.000.000,00	22.199.955,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		212.000.000,00	35.423.995,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	22.238.675,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		303.000.000,00	164.379.035,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		303.000.000,00	213.495.650,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		97.000.000,00	21.571.515,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		97.000.000,00	68.346.795,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		25.000.000,00	5.559.670,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		25.000.000,00	5.559.670,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		196.000.000,00	208.445.390,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		204.000.000,00	216.953.365,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		93.000.000,00	20.704.220,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		334.000.000,00	51.755.305,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		7.000.000,00	1.558.385,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		66.000.000,00	70.190.800,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	27.057.500,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		25.000.000,00	2.109.360,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	27.057.500,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	27.057.500,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	27.057.500,00
TRT181028T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		32.000.000,00	17.512.585,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	27.057.500,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	27.057.500,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	27.057.500,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	27.057.500,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		46.000.000,00	10.186.075,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		200.000.000,00	30.820.485,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		94.000.000,00	20.815.020,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		38.000.000,00	3.815.410,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	25.000.000,00	2.109.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	50.000.000,00	11.071.820,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	186.000.000,00	74.252.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	214.000.000,00	85.430.340,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	214.000.000,00	85.430.340,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	186.000.000,00	74.252.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	89.121.580,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	25.000.000,00	25.272.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	44.560.795,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	25.000.000,00	22.280.400,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	16.000.000,00	15.677.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	384.000.000,00	38.461.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	10.016.130,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	117.486.140,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	117.486.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	384.000.000,00	39.876.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	16.000.000,00	1.602.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	142.000.000,00	135.717.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	158.000.000,00	34.875.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	142.000.000,00	31.343.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	258.000.000,00	56.948.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	30.717.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	58.000.000,00	12.802.340,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	42.000.000,00	22.905.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	318.000.000,00	48.890.510,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	119.645.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	82.000.000,00	18.119.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	82.000.000,00	18.119.540,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	119.645.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	318.000.000,00	48.890.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	82.000.000,00	18.119.540,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	18.000.000,00	43.072.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	6.000.000,00	1.318.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	94.000.000,00	20.660.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	50.000.000,00	10.989.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	6.000.000,00	1.318.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	394.000.000,00	60.243.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	394.000.000,00	60.243.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	6.000.000,00	1.318.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	6.593.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	33.000.000,00	3.281.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	9.943.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	25.000.000,00	2.723.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	25.000.000,00	2.577.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	5.447.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	33.000.000,00	3.281.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	367.000.000,00	37.841.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	367.000.000,00	37.841.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	4.386.585,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2025

TRT130629T30	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	243.213.820,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	51.000.000,00	69.155.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	419.960,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	877.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	46.000.000,00	10.089.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	419.960,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	51.000.000,00	49.174.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	4.386.585,00
TRT110930T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	99.000.000,00	96.293.025,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	87.632.430,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	349.000.000,00	473.242.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	419.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	419.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	419.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	419.365,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	97.000.000,00	88.372.295,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	265.997.400,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	147.000.000,00	141.199.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	251.620,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	106.942.270,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	2.516.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	4.193.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	103.000.000,00	49.523.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	14.437.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	2.406.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	2.406.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	2.406.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	2.406.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	24.062.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	7.000.000,00	3.368.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	93.000.000,00	20.398.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	107.000.000,00	23.469.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	107.000.000,00	23.469.085,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	179.310.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	93.000.000,00	20.398.365,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	179.310.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	93.000.000,00	20.398.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	150.000.000,00	16.226.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	250.000.000,00	25.595.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	20.476.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	150.000.000,00	14.807.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	110.000.000,00	23.999.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	391.000.000,00	174.718.265,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	16.000.000,00	15.303.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	84.000.000,00	37.535.390,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	9.000.000,00	8.608.135,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	11.171.250,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	391.000.000,00	174.718.265,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	9.000.000,00	8.955.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	11.171.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	5.113.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	29.000.000,00	4.729.655,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	2.341.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	536.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	536.300,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Kasım-2025						
TRT131032T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	117.055.105,00	
TRT131032T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	11.705.515,00	
TRT131032T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	234.110.205,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	815.460,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	210.000.000,00	75.161.415,00	
TRT280432T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	69.869.650,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	140.000.000,00	50.107.610,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	245.000.000,00	87.688.315,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	155.000.000,00	55.476.285,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	194.000.000,00	42.192.990,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	6.000.000,00	5.204.240,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	25.000.000,00	18.893.410,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	25.000.000,00	18.893.410,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	21.748.965,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.020,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	27.000.000,00	20.404.885,00	
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	23.000.000,00	13.816.850,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.020,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	194.000.000,00	42.192.990,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	6.000.000,00	5.204.240,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	75.000.000,00	8.092.540,00	
TRT081128T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	12.000.000,00	12.886.510,00	
TRT061228T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00	20.045.820,00	
TRT061228T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00	20.045.820,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	75.000.000,00	8.092.540,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	75.000.000,00	8.092.540,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	75.000.000,00	8.092.540,00	
TRT180226T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00	19.723.780,00	
TRT081128T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	11.000.000,00	11.812.630,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	64.000.000,00	6.905.630,00	
TRT280432T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00	28.866.940,00	
TRT061228T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00	20.045.820,00	
TRT061228T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00	20.045.820,00	
TRT051033T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	39.000.000,00	44.408.610,00	
TRT270934T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	36.000.000,00	38.302.820,00	
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00	14.597.380,00	
TRT200526T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00	21.278.190,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	61.000.000,00	6.581.930,00	
TRT061228T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	14.000.000,00	13.363.880,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	75.000.000,00	8.092.540,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	61.000.000,00	6.581.930,00	
TRT180226T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00	19.723.780,00	
TRT180226T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00	19.723.780,00	
TRT061228T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00	20.045.820,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	75.000.000,00	8.092.540,00	
TRT280432T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00	28.866.940,00	
T.REPO				Toplamı:	19550000000,00	8491172575,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/11/25	03/11/25		113.940.271,50	
		TEB A.Ş.	05/11/25	04/11/25		109.270.000,00	
		TEB A.Ş.	06/11/25	05/11/25		63.970.000,00	
		TEB A.Ş.	07/11/25	06/11/25		80.360.000,00	
		TEB A.Ş.	10/11/25	07/11/25		109.900.000,00	

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU				
Kasım-2025				
	TEB A.Ş.	11/11/25	10/11/25	130.550.908,10
	TEB A.Ş.	12/11/25	11/11/25	57.700.830,10
	TEB A.Ş.	13/11/25	12/11/25	90.650.000,00
	TEB A.Ş.	14/11/25	13/11/25	132.890.000,00
	TEB A.Ş.	17/11/25	14/11/25	141.420.000,00
	TEB A.Ş.	18/11/25	17/11/25	160.410.000,00
	TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25	135.890.000,00
	TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25	130.270.000,00
	TEB A.Ş.	21/11/25	20/11/25	161.670.000,00
	TEB A.Ş.	24/11/25	21/11/25	183.950.000,00
	TEB A.Ş.	25/11/25	24/11/25	196.690.000,00
	TEB A.Ş.	26/11/25	25/11/25	192.500.000,00
	TEB A.Ş.	27/11/25	26/11/25	188.190.000,00
	TEB A.Ş.	28/11/25	27/11/25	189.150.000,00
	TEB A.Ş.	01/12/25	28/11/25	166.530.000,00
MEVDUAT			Toplamı:	2735902009,70

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.048,000	2.212.112,99	13,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.047,900	510.474,99	3,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.047,800	1.191.078,91	7,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.047,400	170.137,32	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.047,500	2.041.698,24	12,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.047,700	3.402.998,56	20,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.047,200	1.361.031,27	8,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.047,300	170.133,11	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.046,800	170.112,09	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.046,700	1.701.078,90	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.047,000	170.120,50	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.047,100	1.871.371,77	11,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.046,600	1.020.622,13	6,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.046,900	4.763.256,35	28,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.046,400	30.106.864,49	177,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.046,300	170.091,08	1,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.897,500	35.385,00	6,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.897,400	94.358,40	16,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.897,800	347.970,20	59,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.895,700	11.791,40	2,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.895,000	64.845,00	11,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.897,000	23.588,00	4,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.896,700	17.690,10	3,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.896,200	29.481,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.896,600	112.035,40	19,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.897,300	23.589,20	4,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.898,800	294.940,00	50,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.898,700	253.644,10	43,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.895,900	247.627,80	42,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.895,800	88.437,00	15,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.894,800	76.632,40	13,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.894,300	29.471,50	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.892,900	53.036,10	9,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.890,400	129.588,80	22,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.890,100	82.461,40	14,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/11/25	5.889,600	111.902,40	19,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2025

F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.889,400	29.447,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.889,300	35.335,80	6,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.888,600	35.331,60	6,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.888,700	206.104,50	35,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.887,700	194.294,10	33,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.886,800	953.661,60	162,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.885,600	753.356,80	128,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.884,700	294.235,00	50,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.885,100	76.506,30	13,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.884,200	258.904,80	44,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.884,300	2.124.232,30	361,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.884,500	294.225,00	50,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.883,200	235.328,00	40,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.883,400	288.286,60	49,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.883,500	1.435.574,00	244,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.883,700	123.557,70	21,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.889,200	394.576,40	67,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.887,500	606.412,50	103,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.888,100	141.314,40	24,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.887,000	918.372,00	156,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.887,600	17.662,80	3,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.889,100	306.233,20	52,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.888,000	29.440,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.888,200	176.646,00	30,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.887,900	17.663,70	3,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.889,500	47.116,00	8,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.886,900	35.321,40	6,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.887,300	23.549,20	4,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.887,100	70.645,20	12,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.884,000	1.988.792,00	338,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.883,100	58.831,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.883,900	294.195,00	50,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.884,400	294.220,00	50,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.884,600	294.230,00	50,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.886,300	588.630,00	100,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.886,500	1.948.431,50	331,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.886,600	588.660,00	100,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.886,700	883.005,00	150,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.886,400	294.320,00	50,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.886,100	4.061.409,00	690,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/11/25	5.885,900	1.177.180,00	200,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.046,100	919.007,20	152,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.046,000	640.876,00	106,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.048,300	919.341,60	152,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.048,400	562.501,20	93,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.047,300	459.594,80	76,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.048,700	193.558,40	32,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.048,800	151.220,00	25,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.048,900	1.596.909,60	264,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.049,000	211.715,00	35,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.047,800	30.239,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.045,900	2.140.248,60	354,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.045,600	544.104,00	90,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.051,500	302.575,00	50,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.050,500	514.292,50	85,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.050,100	623.160,30	103,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.049,600	205.686,40	34,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2025

F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.049,300	151.232,50	25,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.050,800	568.775,20	94,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.050,700	84.709,80	14,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.050,600	139.163,80	23,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.050,200	550.568,20	91,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.049,900	653.389,20	108,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.049,200	362.952,00	60,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.049,500	393.217,50	65,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.049,400	235.926,60	39,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.051,100	102.868,70	17,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.050,000	1.542.750,00	255,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.050,400	278.318,40	46,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.050,300	411.420,40	68,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.049,700	6.049,70	1,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.052,000	1.827.704,00	302,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.052,900	1.192.421,30	197,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.051,800	550.713,80	91,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.048,200	284.265,40	47,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.047,600	568.474,40	94,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.045,800	290.198,40	48,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.046,900	66.515,90	11,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.049,800	1.209.960,00	200,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.046,800	5.139.780,00	850,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.047,100	302.355,00	50,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.046,200	2.684.512,80	444,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.046,700	4.232.690,00	700,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.045,200	302.260,00	50,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.045,100	205.533,40	34,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.045,000	513.825,00	85,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.044,800	223.657,60	37,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.044,500	145.068,00	24,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.043,600	755.450,00	125,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.043,700	779.637,30	129,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.046,500	2.200.926,00	364,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.047,700	447.529,80	74,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.045,700	193.462,40	32,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.043,800	302.190,00	50,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	13/11/25	6.043,500	1.208.700,00	200,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.187,700	1.064.290,56	6,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.187,800	354.771,98	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.187,600	177.377,52	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.187,500	532.119,87	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.187,400	532.107,15	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.188,000	177.394,47	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.188,700	2.838.785,89	16,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.188,900	354.865,18	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.188,800	1.241.998,48	7,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.188,600	532.259,64	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.188,500	177.415,65	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.188,300	177.407,17	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.187,300	177.364,82	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.187,200	177.360,58	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.187,900	354.780,46	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.189,500	1.064.748,01	6,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.189,600	1.774.622,40	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.190,200	1.242.413,57	7,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.189,800	6.211.474,85	35,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2025

F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.189,900	3.372.024,00	19,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.190,300	709.967,56	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.190,000	887.395,90	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.189,700	1.597.198,25	9,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.190,100	887.417,09	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.043,800	339.477,82	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.043,700	678.938,84	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.044,100	1.867.266,52	11,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.044,200	848.778,50	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.043,100	6.618.671,56	39,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.043,300	2.036.615,07	12,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.043,200	678.854,89	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.043,900	509.229,32	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.042,900	2.884.919,24	17,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.041,200	3.901.484,79	23,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.041,000	5.258.262,77	31,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.040,800	4.579.550,52	27,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.041,100	2.883.634,82	17,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.041,300	4.071.215,31	24,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.041,400	3.223.125,22	19,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.040,500	1.187.202,74	7,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.040,400	1.017.577,14	6,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.039,700	169.566,81	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.039,600	1.865.188,74	11,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.039,100	1.695.416,27	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.039,200	3.051.824,83	18,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.038,700	1.186.673,86	7,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.039,400	678.216,88	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.039,900	847.876,04	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.039,500	1.186.908,92	7,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.039,800	339.142,02	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.041,500	4.580.343,90	27,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.041,700	2.544.761,43	15,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.042,500	848.421,71	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.043,000	1.527.347,97	9,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.042,000	4.920.237,27	29,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.042,200	1.866.389,24	11,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.040,900	1.017.703,08	6,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.040,300	1.017.551,99	6,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.040,100	678.334,41	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.040,200	1.017.526,80	6,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.041,900	1.017.954,94	6,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.042,100	1.187.672,86	7,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.041,800	2.205.514,47	13,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.042,800	1.527.272,41	9,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.042,600	2.375.639,56	14,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.042,300	1.696.759,47	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.041,600	169.646,56	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	04/11/25	4.042,400	1.018.080,87	6,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.023,900	8.789.076,40	52,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.023,700	169.012,30	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.022,800	4.900.260,39	29,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.022,700	506.910,89	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.023,200	2.703.860,75	16,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.024,100	2.366.407,42	14,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.024,900	676.250,82	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.024,500	3.211.872,16	19,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Kasım-2025						
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.025,300	1.690.795,06	10,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.025,500	6.425.340,47	38,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.025,400	3.719.841,56	22,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.025,700	1.521.866,78	9,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.025,900	4.565.827,15	27,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.024,400	169.041,70	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.024,200	845.166,51	5,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.024,000	1.690.249,01	10,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.023,500	169.003,90	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.023,600	1.521.072,89	9,00	
FUTURES			Toplamı:	273963292,99	12220,00	
				22761014304,06	8491214840,94	