

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU																						
Ağustos-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		387,500000	186.191.037,50	14,74	2,28	2,28			
ISGLK F	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			440.985,00	448,400706	11/08/25			80100103		468,092000	206.421.550,62	16,34	2,53	2,53			
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			17.802,00	441,965975	17/07/25			80100103		474,500000	8.447.049,00	0,67	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								939.280,00											401.059.637,12	31,75	4,91	4,91
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			170.000,00	44,055000	26/04/24					64,595500	449.616.783,96	35,58	5,50	5,51			
GRUP TOPLAMI								170.000,00											449.616.783,96	35,58	5,50	5,51
Y.Fonu Türk																						
AFO - AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00052			454.188.510,00	0,880692	31/07/25					0,908774	412.754.708,99	32,67	5,05	5,06			
GRUP TOPLAMI								454.188.510,00											412.754.708,99	32,67	5,05	5,06
D.Maden Yabancı																						
XGOLD_0995	USD				XAU0995			302,00	3.218.031,028576	11/08/25					109.194,321410	1.350.200.691,04	100,00	16,52	16,55			
GRUP TOPLAMI								302,00											1.350.200.691,04	100,00	16,52	16,55
GRUP TOPLAMI								455.298.092,00											2.613.631.821,11	200,00	31,98	32,03
TÜREV																						
Varant																						
AGXAA.C	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCAKYM00056			460.000,00	37,218478	21/03/25			80100110		44,110000	20.290.600,00	100,00	0,25	0,25			
GRUP TOPLAMI								460.000,00											20.290.600,00	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								460.000,00											20.290.600,00	100,00	0,25	0,25
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								35.744.895,14											35.744.895,14	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								35.744.895,14											35.744.895,14	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								35.744.895,14											35.744.895,14	100,00	0,44	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1,96	37,147959	29/08/25					47,784100	93,66	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			3,46	34,069364	29/08/25					40,944100	141,67	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								5,42											235,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,42											235,33	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	170	TRD180226T14	0,00	2	331.335,00	100,601100	11/08/25	1,618592				100,247510	1.492.482.369,54	29,57	18,27	18,29			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	198	TRD180326T13	0,00	2	418.895,00	100,368000	28/05/25	2,698558		79817564		100,550403	1.892.593.283,95	37,51	23,14	23,20			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	226	TRD150426T31	1,70	2	19.900,00	100,000000	26/08/25	-12,251735				110,214454	98.550.749,45	1,95	1,21	1,21			
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	226	TRT150426T17	0,14	2	995,00	102,397000	26/03/25	-12,030636				110,043628	4.919.900,07	0,10	0,06	0,06			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	401	TRD071026T17	1,45	2	145.270,00	100,000000	11/07/25	-9,498351				113,979076	743.993.892,06	14,74	9,10	9,12			
GRUP TOPLAMI								916.395,00											4.232.540.195,07	83,87	51,78	51,88
GRUP TOPLAMI								916.395,00											4.232.540.195,07	83,87	51,78	51,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.171.321.639,94			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.171.321.639,94	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	393.772,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.693.437,25	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.158.021.975,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	313.605,69	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	12.551.360,87	0,1539 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	547.548,46	0,0067 %

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.845,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	48.670,00	0,0006 %
	13.478.801,43	0,1651 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	11/08/25	100,438	13.991,08	13.930,00
BONO TÜRK					Toplamı:	13991,08	13930,00
TAHVİL TÜRK TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	11/08/25	101,155	16.103,80	15.920,00
TRD150426T31	HAZİNE		15/04/26	26/08/25	107,927	5.369,35	4.975,00
TRD150426T31	HAZİNE		15/04/26	26/08/25	107,927	21.477,38	19.900,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	42950,53	40795,00

D) DEGERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN XGOLD_0995				11/08/25	4.436.431,323	44.142.491,66	10,00
D.MADEN					Toplamı:	44142491,66	10,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ GR ALTIN				11/08/25	4.436,431	62.070.466,06	13.991,08
GR ALTIN				11/08/25	4.436,431	71.443.421,54	16.103,80
GR ALTIN				20/08/25	4.387,664	218.286,29	49,75
GR ALTIN				20/08/25	4.387,664	14.537.866,86	3.313,35
GR ALTIN				26/08/25	4.447,469	23.879.521,09	5.369,24
GR ALTIN				26/08/25	4.447,469	95.518.084,35	21.476,95
DÖVİZ					Toplamı:	267667646,19	60304,17

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT210427T18	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		200.000.000,00	81.788.630,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		50.000.000,00	11.830.215,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2025

TRT140727T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	1.000.000,00	1.003.495,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	99.000.000,00	99.345.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	20.332.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	183.000.000,00	74.415.205,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	117.000.000,00	47.576.935,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	20.000.000,00	8.132.815,00
TRT160228T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	25.000.000,00	41.186.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	8.909.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	58.513.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	54.000.000,00	9.622.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	46.000.000,00	4.226.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	25.000.000,00	13.241.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	1.177.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	7.065.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	300.000.000,00	49.432.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	20.000.000,00	4.710.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	1.177.660,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	45.478.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	70.000.000,00	11.528.480,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	87.000.000,00	131.886.830,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	70.000.000,00	106.115.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	113.000.000,00	18.610.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	50.000.000,00	5.637.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	20.000.000,00	3.570.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	1.084.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	109.000.000,00	12.289.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	191.000.000,00	21.535.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	60.000.000,00	31.659.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	50.000.000,00	26.382.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	240.000.000,00	126.637.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	20.000.000,00	3.552.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.122.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	15.000.000,00	3.523.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	561.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	27.000.000,00	3.030.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	300.000.000,00	70.472.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	23.000.000,00	2.581.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	15.809.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	52.699.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	117.000.000,00	61.658.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	83.000.000,00	43.740.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	15.809.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	2.739.895,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	98.210.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	2.739.895,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	18.000.000,00	4.224.620,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	182.000.000,00	143.388.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	5.275.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	257.000.000,00	135.584.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	15.827.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	10.551.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	43.000.000,00	22.685.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	50.000.000,00	5.592.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	18.000.000,00	2.013.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	22.000.000,00	2.460.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	11.184.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	46.857.605,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Ağustos-2025						
TRT190728T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	7.350.620,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	45.000.000,00	23.626.100,00	
TRT130733T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	107.000.000,00	165.204.320,00	
TRT190728T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	193.000.000,00	283.733.905,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	1.819.185,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	117.000.000,00	20.682.565,00	
TRT140229T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	183.000.000,00	139.001.040,00	
TRT171127T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	25.000.000,00	23.858.790,00	
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	15.000.000,00	21.903.015,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	60.000.000,00	7.042.330,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	49.000.000,00	5.751.240,00	
TRT210329T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	251.000.000,00	198.433.495,00	
TRT181028T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00	11.672.025,00	
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	17.000.000,00	16.692.010,00	
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	17.000.000,00	16.692.010,00	
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	17.000.000,00	24.848.500,00	
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	12.000.000,00	11.782.600,00	
TRT181028T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	29.180.055,00	
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	17.000.000,00	24.848.500,00	
TRT020529T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	17.000.000,00	12.789.270,00	
TRT181028T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	203.000.000,00	118.471.020,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	1.813.030,00	
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	277.000.000,00	218.720.415,00	
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	50.000.000,00	29.065.795,00	
TRT210329T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	23.000.000,00	18.160.910,00	
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	160.000.000,00	170.227.135,00	
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	23.681.010,00	
TRT210329T17	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	140.000.000,00	110.511.345,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	20.000.000,00	3.524.225,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	40.000.000,00	4.679.090,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	2.339.550,00	
TRT060928T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	162.000.000,00	156.526.355,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	238.000.000,00	27.840.560,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	12.000.000,00	6.265.010,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00	5.348.110,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	15.662.520,00	
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	8.000.000,00	7.599.800,00	
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	298.000.000,00	286.702.520,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	2.000.000,00	222.430,00	
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	34.000.000,00	32.077.840,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	239.000.000,00	39.026.545,00	
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	61.000.000,00	57.551.415,00	
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	46.000.000,00	43.399.430,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00	10.459.595,00	
T.REPO				Toplamı:	7870000000,00	4306791525,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		69.130.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		48.800.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		37.380.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		50.240.000,00	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		46.110.000,00	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		45.140.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25		45.700.000,00	

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU				
Ağustos-2025				
	TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25	44.870.000,00
	TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25	46.170.000,00
	TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25	41.690.000,00
	TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25	35.480.000,00
	TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25	8.560.000,00
	TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25	47.810.000,00
	TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25	48.430.000,00
	TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25	54.750.000,00
	TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25	42.830.000,00
	TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25	43.870.000,00
	TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25	168.160.000,00
	TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25	48.150.000,00
	TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25	53.480.000,00
	TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25	53.060.000,00
MEVDUAT			Toplamı:	1079810000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.306,300	133.947,47	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.306,100	535.757,47	4,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.305,900	2.276.831,53	17,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.305,800	1.071.417,71	8,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.305,700	401.769,49	3,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.305,500	401.745,18	3,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.305,400	401.733,03	3,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.305,100	133.898,86	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.305,000	267.789,61	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.304,800	2.811.620,73	21,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.304,700	1.071.061,20	8,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.304,600	1.338.786,00	10,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.304,400	401.611,49	3,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.304,100	14.322.842,64	107,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.304,300	12.315.712,95	92,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.304,200	1.070.899,14	8,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.304,500	10.709.963,81	80,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.304,000	803.125,75	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.303,700	803.052,82	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.303,400	802.979,90	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.303,300	1.070.607,46	8,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	01/08/25	3.303,200	401.465,64	3,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/08/25	3.368,000	73.362.390,30	536,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/08/25	3.367,700	547.431,76	4,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	20/08/25	3.329,000	13.586.314,80	100,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	20/08/25	3.328,900	27.171.813,38	200,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	20/08/25	3.328,800	32.605.196,56	240,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	27/08/25	3.415,400	2.656.787,40	19,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	27/08/25	4.785,100	52.636,10	11,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	27/08/25	3.415,000	279.629,08	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	27/08/25	3.415,100	1.817.642,23	13,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	27/08/25	3.415,500	139.835,01	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	27/08/25	3.415,300	139.826,82	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	27/08/25	3.416,500	279.751,90	2,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	27/08/25	4.787,800	718.170,00	150,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	27/08/25	4.787,900	823.518,80	172,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	27/08/25	4.787,700	4.787,70	1,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2025

F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.788,700	1.436.610,00	300,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.788,600	478.860,00	100,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.788,400	718.260,00	150,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.788,500	239.425,00	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.416,600	2.657.720,87	19,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.416,400	7.972.695,87	57,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.416,300	6.294.049,34	45,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.788,000	19.152,00	4,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.788,900	239.445,00	50,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.788,100	1.173.084,50	245,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.416,700	2.657.798,66	19,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.788,300	9.576,60	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.416,900	979.246,30	7,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.789,400	718.410,00	150,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.417,000	419.689,26	3,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.789,500	478.950,00	100,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.417,200	7.694.753,55	55,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.789,600	244.269,60	51,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.789,900	2.634.445,00	550,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.789,700	38.317,60	8,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.789,800	1.130.392,80	236,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.790,000	76.640,00	16,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.790,300	3.501.709,30	731,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.790,400	3.262.262,40	681,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.417,300	2.518.356,67	18,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.790,500	110.181,50	23,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.417,400	699.563,99	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.790,800	675.502,80	141,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.792,300	1.049.513,70	219,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.791,800	4.791,80	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.791,000	239.550,00	50,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.792,000	1.461.560,00	305,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.792,200	23.961,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.791,700	239.585,00	50,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.791,900	23.959,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/08/25	4.792,900	206.094,70	43,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.417,500	3.917.672,99	28,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.418,000	419.812,09	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.418,300	11.615.820,61	83,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.418,200	15.394.010,67	110,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.418,100	7.836.721,62	56,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.418,400	7.277.594,48	52,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.418,700	4.478.912,72	32,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.469,200	5.117.229,63	36,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.469,000	426.411,21	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.469,300	1.421.493,62	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.468,900	4.548.255,17	32,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.469,400	1.137.227,68	8,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.469,500	2.416.678,49	17,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.469,600	568.646,62	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.470,000	8.246.326,63	58,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.470,100	1.137.457,13	8,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.470,200	12.228.016,62	86,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.470,300	2.132.855,06	15,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.470,400	3.412.666,42	24,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.470,500	1.848.580,91	13,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.470,600	4.123.876,25	29,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2025

F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.470,800	3.839.692,23	27,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.371,400	819.634,55	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.371,300	409.805,10	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.371,200	819.585,91	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.371,100	1.639.123,20	12,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.370,900	3.278.051,94	24,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.370,800	1.775.558,82	13,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.371,000	1.229.305,95	9,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.371,500	273.219,62	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.371,900	273.252,03	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.371,600	409.841,58	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.370,600	273.146,68	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.370,400	1.229.087,14	9,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.370,300	409.683,57	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.369,600	409.598,46	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.369,700	136.536,87	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.369,500	1.365.287,70	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.369,400	682.623,60	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.369,300	273.041,33	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.368,900	5.323.673,91	39,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.368,800	4.641.013,85	34,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.369,000	7.098.442,58	52,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.369,100	2.047.688,43	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.369,200	5.324.147,97	39,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.368,500	3.685.182,79	27,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.368,400	1.228.357,80	9,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.368,200	955.332,69	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.368,300	1.228.321,34	9,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.368,100	955.304,30	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.368,000	409.403,98	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.367,900	818.783,64	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.367,800	2.183.358,22	16,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.367,400	12.279.931,23	90,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.367,000	3.274.259,36	24,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.366,800	7.639.484,68	56,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.366,600	136.411,27	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.365,900	272.765,80	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.365,200	3.545.218,02	26,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.365,300	545.434,36	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.365,600	3.000.156,43	22,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.365,800	818.273,10	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.366,700	13.777.947,03	101,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.366,000	409.160,85	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.366,100	2.591.429,11	19,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.367,200	3.547.325,00	26,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.366,900	18.553.585,28	136,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.367,100	2.728.630,49	20,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.367,500	3.820.536,49	28,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.367,700	1.910.381,70	14,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.367,300	8.186.377,73	60,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.366,500	12.822.278,06	94,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.366,400	954.822,13	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.368,700	3.685.401,60	27,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.368,600	4.367.753,70	32,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	04/08/25	3.367,600	545.807,13	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.410,300	2.352.675,95	17,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.410,100	3.182.845,49	23,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2025

F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.410,900	2.214.672,80	16,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.411,000	1.522.632,21	11,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.411,400	3.322.496,18	24,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.410,700	553.635,73	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.411,500	692.207,00	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.410,000	2.629.230,06	19,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.410,600	1.522.453,65	11,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.410,200	1.522.275,09	11,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.411,100	1.107.401,34	8,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.410,400	1.522.364,36	11,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.410,800	1.384.129,92	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.411,600	15.644.336,67	113,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.410,500	3.875.222,92	28,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.411,300	415.299,85	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.411,200	1.522.721,48	11,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.411,800	1.938.350,02	14,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.411,900	138.457,63	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.411,700	415.348,55	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.409,400	553.424,72	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.409,300	691.760,60	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.409,200	968.436,44	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.409,000	7.332.017,20	53,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.408,900	138.335,89	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.407,200	4.562.807,76	33,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.407,500	553.116,30	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.407,100	1.382.628,44	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.406,800	4.285.770,76	31,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.407,000	4.147.763,57	30,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.406,700	2.211.945,76	16,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.406,600	5.391.459,57	39,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.406,900	6.774.481,66	49,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.406,400	138.234,44	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.406,500	414.715,49	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.407,700	276.574,38	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.407,900	10.233.852,82	74,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.407,800	4.148.737,51	30,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.405,400	829.163,14	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.404,900	14.093.703,73	102,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.406,200	552.905,28	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.406,100	138.222,26	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.405,600	2.764.039,44	20,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.405,200	276.371,48	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.401,400	552.126,13	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.400,300	827.921,36	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.400,500	551.980,04	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.401,900	1.794.673,71	13,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.402,100	552.239,76	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.401,600	552.158,60	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.401,500	1.656.427,08	12,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.405,900	7.187.135,63	52,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.404,400	1.657.839,31	12,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.404,500	414.472,00	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.404,800	1.105.356,06	8,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.405,800	14.097.429,08	102,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.405,300	7.185.869,52	52,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.405,100	552.726,72	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.406,000	6.910.910,24	50,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2025

F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.405,500	13.819.791,42	100,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.442,500	2.397.871,64	17,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.442,600	564.221,48	4,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.806,100	4.806,10	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.442,300	2.538.775,44	18,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.442,800	5.219.351,96	37,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.806,000	225.882,00	47,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.441,900	3.807.720,63	27,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.441,800	1.410.225,91	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.442,000	7.615.662,52	54,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.442,100	4.654.151,17	33,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.441,600	2.115.215,98	15,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.441,400	4.089.179,88	29,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.441,700	2.961.388,39	21,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.805,100	211.424,40	44,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.441,500	3.948.288,40	28,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.804,800	912.912,00	190,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.441,000	6.908.500,84	49,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.441,100	2.114.908,65	15,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.440,900	2.960.700,05	21,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.440,000	3.523.721,00	25,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.439,900	281.889,48	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.439,800	281.881,30	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.439,700	7.892.446,70	56,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.803,200	758.905,60	158,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.439,400	7.750.834,08	55,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.439,500	7.046.417,67	50,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.802,000	648.270,00	135,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.802,100	1.555.880,40	324,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.440,300	1.691.533,59	12,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.801,900	480.190,00	100,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.440,500	2.819.386,53	20,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.802,700	1.056.594,00	220,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.803,800	1.008.798,00	210,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.442,200	1.974.545,74	14,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.442,400	1.551.518,94	11,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.805,000	504.525,00	105,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.442,900	987.473,64	7,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.443,100	4.514.427,48	32,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.443,000	2.962.506,96	21,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.443,200	1.269.719,60	9,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.804,600	163.356,40	34,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.441,300	1.833.027,38	13,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.804,200	225.797,40	47,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.804,000	1.316.296,00	274,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.803,900	48.039,00	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.440,800	2.255.705,91	16,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.803,100	24.015,50	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.440,600	422.920,27	3,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.803,400	336.238,00	70,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.440,700	422.932,56	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.442,700	2.821.189,37	20,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.804,900	153.756,80	32,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.806,300	533.499,30	111,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.443,700	2.963.109,27	21,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.807,600	269.225,60	56,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.808,000	168.280,00	35,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Ağustos-2025						
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.807,200	312.468,00	65,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.807,100	1.980.525,20	412,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.443,900	987.760,46	7,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.444,000	3.810.043,82	27,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.444,700	1.270.272,74	9,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.807,300	480.730,00	100,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.444,200	11.148.553,35	79,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.444,100	1.552.285,14	11,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.808,600	831.887,80	173,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.805,900	1.206.280,90	251,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.806,600	682.537,20	142,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.805,200	96.104,00	20,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.803,700	1.321.017,50	275,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.807,000	451.858,00	94,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.444,600	705.686,59	5,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.444,300	2.963.625,55	21,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.444,500	2.258.131,53	16,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.445,400	2.964.572,03	21,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.445,300	564.664,00	4,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.808,500	240.425,00	50,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.445,000	1.976.151,92	14,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.444,800	2.258.328,21	16,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.809,700	3.496.651,90	727,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.808,800	235.631,20	49,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.809,300	134.660,40	28,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/08/25	4.809,800	28.858,80	6,00	
FUTURES			Toplamı:	867525496,33	15160,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLK F	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/08/25	449,432	179.772.656,00	400.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		179772656,00	400000,00
						10308975231,79	4307321724,17