

PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU
KASIM 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PTN-PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	992.697.004,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	726.952.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,365560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,317535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	49,29
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	37,89
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	454.454.011,71
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.379.328,31

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIR 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25			37,00		26.151.620,04		28/11/25				26.231.149,62	37,000000	26.231.149,62	68,07	2,61	2,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25			35,00		12.270.050,89		28/11/25				12.305.348,30	35,000000	12.305.348,30	31,93	1,22	1,24
GRUP TOPLAMI								38.421.670,93								38.536.497,92	100,00	3,83	3,88
GRUP TOPLAMI								38.421.670,93								38.536.497,92	100,00	3,83	3,88
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			381.585,00	462,167364	24/11/25			801001037500442965950060		462,700000	188.006.929,50	41,21	18,69	18,94
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			9.676,00	462,873322	27/11/25			801001037500444085290060		462,700000	4.767.365,20	1,04	0,47	0,48
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZP000162			286.723,00	588,705451	24/11/25			8010010312250452246550060		645,000000	184.936.335,00	40,53	18,38	18,63
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZP000162			11.172,00	590,781795	27/11/25			8010010312250452757990060		645,000000	7.205.940,00	1,58	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								689.156,00								384.916.569,70	84,36	38,26	38,78
Y.Fonu Türk																			
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFPC000743			41.700.992,00	1,691702	28/11/25					1,710984	71.349.730,10	15,64	7,09	7,19
GRUP TOPLAMI								41.700.992,00								71.349.730,10	15,64	7,09	7,19
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			89,00	5.554.338,439438	27/11/25					5.744.048,503420	511.220.316,80	100,00	50,82	51,50
GRUP TOPLAMI								89,00								511.220.316,80	100,00	50,82	51,50
GRUP TOPLAMI								42.390.237,00								967.486.616,60	200,00	96,17	97,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.006.023.114,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.006.023.114,52	101,34 %
B-)HAZİR DEĞERLER	22.749,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.348.859,62	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	992.697.004,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.314,85	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	1.194.429,36	0,1203 %
Kayda Alma Ücreti	11.172,58	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.438,87	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.142,44	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.195,12	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.712,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.177,04	0,0004 %
	1.328.159,66	0,1338 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZİNE			03/11/25	69,710	240.220,66	3.446,00
ALTIN.S1	HAZİNE			03/11/25	69,700	26.067,80	374,00
ALTIN.S1	HAZİNE			03/11/25	69,690	1.491.435,69	21.401,00
ALTIN.S1	HAZİNE			03/11/25	69,680	2.529.593,04	36.303,00
ALTIN.S1	HAZİNE			03/11/25	69,650	626.989,30	9.002,00
ALTIN.S1	HAZİNE			03/11/25	69,660	26.679,78	383,00
ALTIN.S1	HAZİNE			03/11/25	69,640	58.288,68	837,00
ALTIN.S1	HAZİNE			03/11/25	69,610	1.845.848,37	26.517,00
ALTIN.S1	HAZİNE			03/11/25	69,600	2.687.812,80	38.618,00
ALTIN.S1	HAZİNE			03/11/25	69,580	466.742,64	6.708,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,350	282.092,65	3.899,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,340	94.403,70	1.305,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,330	352.898,07	4.879,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,310	361,55	5,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,320	56.771,20	785,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,550	362,75	5,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,580	210.554,58	2.901,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,880	666.487,60	9.145,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,890	3.686.047,30	50.570,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,900	1.395.378,90	19.141,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,920	290.877,88	3.989,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,820	208.410,84	2.862,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,870	967.859,34	13.282,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,860	1.328.310,66	18.231,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,850	900.280,30	12.358,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,840	742.021,08	10.187,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,830	1.109.055,24	15.228,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,940	112.254,66	1.539,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/11/25	72,930	747.094,92	10.244,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	324.144,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,673	770.000,28	460.279,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,675	190.000,09	113.461,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	1,680	30.000,57	17.860,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,683	11.950.001,60	7.098.949,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,685	120.000,69	71.215,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	1,690	3.060.001,33	1.810.416,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	1,695	59.339.000,00	35.000.000,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/25	24/11/25	1,704	32.569.999,84	19.112.986,00
KPI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/11/25	24/11/25	1,117	70.809.719,11	63.396.852,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/25	25/11/25	1,706	160.001,04	93.795,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	127.175.813,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	635,000	340.360,00	536,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	634,750	276.751,00	436,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	634,500	634,50	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	634,000	6.974,00	11,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	633,250	12.665,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	633,500	633,50	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	633,750	20.913,75	33,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	632,750	170.209,75	269,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	632,250	28.451,25	45,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	632,500	639.457,50	1.011,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	2.363,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,669	3.329.998,84	1.994.716,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,671	8.599.998,44	5.146.082,00
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/11/25	11/11/25	1,682	1.499.999,88	892.033,00

PPK	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/11/25	14/11/25	1,687	14.299.999,77	8.477.284,00
PPK	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/11/25	18/11/25	1,692	91.439.998,74	54.048.462,00
KPI	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/11/25	19/11/25	1,111	59.499.998,16	53.543.980,00
PPK	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/11/25	20/11/25	1,697	21.999.999,13	12.962.969,00
KPI	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/11/25	20/11/25	1,112	10.959.999,82	9.852.872,00
PPK	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/11/25	21/11/25	1,699	234.999,71	138.330,00
PPK	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/11/25	26/11/25	1,708	19.999,55	11.712,00
PPK	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/11/25	27/11/25	1,709	14.199.999,46	8.307.528,00
PPK	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/11/25	28/11/25	1,711	49.998,37	29.222,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	226.134.989,87	155.405.190,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995				18/11/25	5.721.000,000	108.155.505,00	19,00
AU995				20/11/25	5.750.000,000	108.703.750,00	19,00
AU995				27/11/25	5.800.000,000	11.542.000,00	2,00
D.MADEN				Toplamı:	228.401.255,00		40,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	637,500	4.462,50	7,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	638,000	160.776,00	252,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	638,250	250.194,00	392,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	638,500	363.945,00	570,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	638,750	84.953,75	133,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	639,000	92.655,00	145,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	639,500	503.286,50	787,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	639,750	382.570,50	598,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	640,250	128.690,25	201,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	640,750	158.265,25	247,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	641,250	135.303,75	211,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	641,750	64.175,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	643,000	1.817.118,00	2.826,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	643,250	956.512,75	1.487,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	643,500	1.025.095,50	1.593,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	643,750	1.720.100,00	2.672,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	644,000	1.195.264,00	1.856,00
GLDTR				18/11/25	486,200	50.078,60	103,00
GLDTR				18/11/25	486,300	1.119.948,90	2.303,00
GLDTR				18/11/25	486,700	5.353,70	11,00
GLDTR				18/11/25	486,900	269.255,70	553,00
GLDTR				18/11/25	487,200	248.959,20	511,00
GLDTR				18/11/25	487,400	2.357.553,80	4.837,00
GLDTR				18/11/25	487,500	5.525.325,00	11.334,00
GLDTR				18/11/25	487,600	703.119,20	1.442,00
GLDTR				18/11/25	487,700	2.438,50	5,00
GLDTR				18/11/25	488,000	1.636.752,00	3.354,00
GLDTR				18/11/25	488,600	319.055,80	653,00
GLDTR				18/11/25	488,500	4.205.496,50	8.609,00
GLDTR				18/11/25	488,400	529.914,00	1.085,00
GLDTR				18/11/25	488,300	109.379,20	224,00
GLDTR				18/11/25	488,200	580.469,80	1.189,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	644,250	656.490,75	1.019,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	644,750	259.834,25	403,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	645,250	691.708,00	1.072,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	639,250	169.401,25	265,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	640,500	678.930,00	1.060,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	641,500	1.049.494,00	1.636,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	640,000	2.412.800,00	3.770,00
GLDTR				18/11/25	487,900	240.046,80	492,00
GLDTR				18/11/25	488,100	2.641.109,10	5.411,00
GLDTR				18/11/25	488,700	91.386,90	187,00
GLDTR				18/11/25	488,800	211.650,40	433,00
GLDTR				18/11/25	488,900	2.158.982,40	4.416,00
GLDTR				18/11/25	489,000	1.198.539,00	2.451,00
GLDTR				18/11/25	487,000	7.234.385,00	14.855,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	642,000	57.780,00	90,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	642,250	280.021,00	436,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY			18/11/25	642,750	512.914,50	798,00

ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	642,500	797.985,00	1.242,00
GLDTR		18/11/25	486,500	4.833.864,00	9.936,00
GLDTR		18/11/25	486,400	899.840,00	1.850,00
GLDTR		18/11/25	486,800	540.834,80	1.111,00
GLDTR		18/11/25	487,100	696.553,00	1.430,00
GLDTR		18/11/25	487,300	1.079.856,80	2.216,00
ZGOLD		18/11/25	641,000	855.735,00	1.335,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	645,750	16.143,75	25,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	645,500	305.321,50	473,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	645,000	619.845,00	961,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	646,000	956.726,00	1.481,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	646,750	197.258,75	305,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	644,500	420.858,50	653,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	646,250	276.595,00	428,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	646,500	339.412,50	525,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	647,000	1.656.320,00	2.560,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	648,000	451.656,00	697,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	647,750	231.894,50	358,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	648,250	134.836,00	208,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	648,500	325.547,00	502,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	647,500	343.175,00	530,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	649,250	1.947,75	3,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	649,500	324.100,50	499,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	649,750	3.898,50	6,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	650,000	241.150,00	371,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	648,750	97.312,50	150,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	18/11/25	649,000	4.591.026,00	7.074,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	646,750	990.821,00	1.532,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	646,500	652.318,50	1.009,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	645,750	24.538,50	38,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	646,000	318.478,00	493,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	646,250	240.405,00	372,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	648,250	380.522,75	587,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	647,750	271.407,25	419,00
GLDTR		20/11/25	489,500	2.550.295,00	5.210,00
GLDTR		20/11/25	489,900	148.929,60	304,00
GLDTR		20/11/25	490,900	1.575.789,00	3.210,00
GLDTR		20/11/25	490,100	490,10	1,00
GLDTR		20/11/25	490,000	134.750,00	275,00
GLDTR		20/11/25	490,600	104.497,80	213,00
GLDTR		20/11/25	490,700	156.042,60	318,00
GLDTR		20/11/25	490,800	975.710,40	1.988,00
GLDTR		20/11/25	491,000	65.303,00	133,00
GLDTR		20/11/25	491,700	2.681.731,80	5.454,00
GLDTR		20/11/25	491,600	996.964,80	2.028,00
GLDTR		20/11/25	491,500	396.149,00	806,00
GLDTR		20/11/25	491,400	252.088,20	513,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	647,000	423.138,00	654,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	647,250	60.841,50	94,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	647,500	104.247,50	161,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	648,000	139.968,00	216,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	648,500	177.040,50	273,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	648,750	258.202,50	398,00
ZGOLD	ZIRAAT PORTFÖY	20/11/25	649,500	549.477,00	846,00
GLDTR		20/11/25	491,300	2.772.897,20	5.644,00
GLDTR		20/11/25	491,800	917.207,00	1.865,00
GLDTR		20/11/25	492,600	16.748,40	34,00
GLDTR		20/11/25	492,900	1.327.379,70	2.693,00
GLDTR		20/11/25	493,100	1.442.317,50	2.925,00
GLDTR		20/11/25	493,000	1.232.500,00	2.500,00
GLDTR		20/11/25	493,200	1.472.695,20	2.986,00
GLDTR		20/11/25	493,300	1.511.471,20	3.064,00
GLDTR		20/11/25	493,500	9.870,00	20,00

GLDTR		20/11/25	494,000	29.146,00	59,00
GLDTR		20/11/25	494,600	4.946,00	10,00
GLDTR		20/11/25	495,100	1.485,30	3,00
GLDTR		20/11/25	496,800	12.916,80	26,00
GLDTR		20/11/25	495,000	130.680,00	264,00
GLDTR		20/11/25	493,900	98.780,00	200,00
GLDTR		20/11/25	494,500	4.945,00	10,00
GLDTR		20/11/25	496,000	5.456,00	11,00
GLDTR		20/11/25	496,900	2.484,50	5,00
GLDTR		20/11/25	492,000	1.821.876,00	3.703,00
GLDTR		20/11/25	492,100	4.555.369,70	9.257,00
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	651,750	793.179,75	1.217,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	651,500	753.785,50	1.157,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	652,250	2.721.187,00	4.172,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	652,000	563.980,00	865,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	652,500	1.844.617,50	2.827,00
	PORTFÖY				
GLDTR		20/11/25	492,200	1.209.335,40	2.457,00
GLDTR		20/11/25	492,300	2.096.213,40	4.258,00
GLDTR		20/11/25	492,400	4.157.825,60	8.444,00
GLDTR		20/11/25	492,500	4.661.512,50	9.465,00
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	649,000	1.077.340,00	1.660,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	649,250	556.407,25	857,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	650,000	1.574.950,00	2.423,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	649,750	329.423,25	507,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	650,500	831.989,50	1.279,00
	PORTFÖY				
GLDTR		20/11/25	491,100	13.750,80	28,00
GLDTR		20/11/25	492,700	277.390,10	563,00
GLDTR		20/11/25	491,200	1.187.230,40	2.417,00
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	650,250	516.948,75	795,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	651,000	1.335.852,00	2.052,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	651,250	1.117.545,00	1.716,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	650,750	240.126,75	369,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	652,750	553.532,00	848,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	653,000	1.415.704,00	2.168,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	653,250	738.825,75	1.131,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	653,500	1.599.114,50	2.447,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	654,500	1.234.387,00	1.886,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	654,000	1.137.960,00	1.740,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	653,750	386.366,25	591,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	654,250	177.956,00	272,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	654,750	945.459,00	1.444,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	655,250	3.359.466,75	5.127,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	655,000	5.576.670,00	8.514,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	655,750	1.787.574,50	2.726,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	656,000	2.247.456,00	3.426,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	655,500	1.592.209,50	2.429,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	656,500	319.059,00	486,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	657,000	22.995,00	35,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	656,750	328.375,00	500,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	20/11/25	656,250	211.312,50	322,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	642,500	993.947,50	1.547,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	643,250	112.568,75	175,00
	PORTFÖY				
GLDTR		27/11/25	490,300	58.836,00	120,00
GLDTR		27/11/25	490,800	883.440,00	1.800,00
GLDTR		27/11/25	490,700	3.805.869,20	7.756,00
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	643,500	154.440,00	240,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	643,750	384.962,50	598,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	642,750	20.568,00	32,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	643,000	593.489,00	923,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	644,000	1.150.184,00	1.786,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	644,250	860.073,75	1.335,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	644,500	1.651.209,00	2.562,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	644,750	186.332,75	289,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	645,250	378.116,50	586,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	645,000	149.640,00	232,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	645,500	79.396,50	123,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	645,750	6.457,50	10,00
	PORTFÖY				
ZGOLD	ZİRAAT	27/11/25	646,000	474.164,00	734,00
	PORTFÖY				
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	163.931.661,30	295.305,00
				822.114.882,95	283.202.855,00