

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2026

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	:	15.466.237.185,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.381.318.222,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,489814
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,338486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	17,99
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	31,47
k-)Mevduat	:	0,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,81
o-)Yatırım Fonu	:	5,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,45
r-)Repo-Trepo	:	0,46
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	376,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGXAA.C	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCAKYM00056			490.000,00	38,387347	14/11/25			80100110		69,260000	33.937.400,00	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								490.000,00											
GRUP TOPLAMI								490.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	36	TRT071026T19	0,00	2	995,00	114,816100	22/11/24	-0,347409		79358408		100,784588	6.899.652,69	0,08	0,05	0,04
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	148	TRT270127T15	0,80	2	159.200,00	100,000000	09/03/26	0,803811				100,074604	1.096.167.618,86	12,67	7,07	7,09
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	351	TRT180827T35	0,60	2	383.075,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,021399	2.636.251.008,90	30,47	17,01	17,05
TRT120428T18	AU1	HAZİNE	12/04/28	589	TRT120428T18	0,78	2	303.475,00	100,000000	15/04/26	0,803811				100,305350	2.094.387.534,47	24,21	13,52	13,54
GRUP TOPLAMI								846.745,00											
GRUP TOPLAMI								846.745,00											
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,85		377.970.000,00		31/08/26				378.351.594,40	36,850000	378.351.594,40	100,00	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								377.970.000,00											
GRUP TOPLAMI								377.970.000,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	36	TRD071026T17	1,45	2	115.420,00	100,000000	17/10/25	1,248317				100,626798	799.106.657,71	9,24	5,16	5,17

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ağustos-2026																			
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)
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	148	TRD270127T13	0,80	2	22.885,00	100,000000	28/01/26	0,083688				100,365950	158.032.839,48	1,83	1,02	1,02
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	561	TRD150328T14	0,78	2	267.655,00	100,000000	18/03/26	0,442369				100,918323	1.858.469.380,18	21,48	11,99	12,02
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	869	TRD170129T13	0,00	2	1.000.000,00	108,185400	31/12/25	33,514448		80957565		99,321281	993.212,81	0,01	0,01	0,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2563	TRD070933T11	0,00	2	1.000.000,00	104,859600	31/12/25	32,054997		80957565		102,330735	1.023.307,35	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.405.960,00								2.817.625.397,53	32,57	18,19	18,23
GRUP TOPLAMI								2.405.960,00								2.817.625.397,53	32,57	18,19	18,23
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GOLD - OCT 2026	USD				BBG01R0FYFC1			20,00	4.318,828600	31/08/26					4.446,800000	428.444.733,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								428.444.733,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								428.444.733,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.455.928,45								47.455.928,45	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								47.455.928,45								47.455.928,45	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								47.455.928,45								47.455.928,45	100,00	0,31	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								1.857.298,84								89.474.442,97	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.857.298,84								89.474.442,97	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.857.298,84								89.474.442,97	100,00	0,01	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK F	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			440.985,00	448,400706	11/08/25			80100103		712,000000	313.981.320,00	18,64	2,03	2,03
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			17.802,00	441,965975	17/07/25			80100103		713,000000	12.692.826,00	0,75	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								458.787,00								326.674.146,00	19,39	2,11	2,11
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DGP	USD	DEUTSCHE BANK			US25154H7492			10,00	173,630000	24/12/25					157,554800	75.901,24	0,00	0,00	0,00
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			120.000,00	75,941141	13/05/26					83,300800	481.556.926,75	28,60	3,11	3,11
GRUP TOPLAMI								120.010,00								481.632.827,99	28,60	3,11	3,11
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			677,00	6.575.413,688951	27/08/26					141.360,259140	4.610.342.787,28	100,00	29,75	29,81
GRUP TOPLAMI								677,00								4.610.342.787,28	100,00	29,75	29,81
Y.Fonu Türk																			
AFO - AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00052			454.188.510,00	0,880692	31/07/25					1,396436	634.245.186,15	37,67	4,09	4,10
UP1-ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00312			36.950.640,00	5,412626	05/12/25					6,535814	241.502.510,22	14,34	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								491.139.150,00								875.747.696,37	52,01	5,65	5,66
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,96	37,147959	31/08/26					55,865200	109,50	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.857.576,40	47,421578	31/08/26					48,174500	89.487.814,28	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								1.857.578,36								89.487.923,78	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								493.576.202,36								6.383.885.381,42	200,00	40,62	41,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.494.948.035,91				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.494.948.035,91	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	973.341,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.684.192,07	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.466.237.185,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	183.232,65	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	23.871.771,41	0,1543 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.845,19	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.057.773,69	0,0133 %

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.750,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	45.530,00	0,0003 %
	26.185.112,94	0,1692 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				06/08/26	6.494.000,000	96.922.950,00	15,00
XGOLD_0995				11/08/26	6.686.000,000	66.525.700,00	10,00
XGOLD_0995				17/08/26	6.763.000,000	67.291.850,00	10,00
XGOLD_0995				25/08/26	7.139.000,000	71.033.050,00	10,00
XGOLD_0995				25/08/26	7.138.000,000	99.432.340,00	14,00
XGOLD_0995				25/08/26	7.139.400,000	71.037.030,00	10,00
XGOLD_0995				27/08/26	7.103.000,000	21.202.455,00	3,00
XGOLD_0995				27/08/26	7.103.700,000	49.477.270,50	7,00
D.MADEN				Toplamı:		542922645,50	79,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				19/08/26	6.760,919	7.769.850,63	1.149,23
DÖVİZ				Toplamı:		7769850,63	1149,23

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/26	645,000	812.700,00	1.260,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/26	645,250	594.275,25	921,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/26	645,500	152.983,50	237,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/26	646,000	354.654,00	549,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/26	646,250	396.151,25	613,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/26	647,000	36.232,00	56,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/26	646,500	34.264,50	53,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/26	646,750	77.610,00	120,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2026

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	647,250	38.835,00	60,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	648,750	46.061,25	71,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	649,250	287.617,75	443,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	649,500	334.492,50	515,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	649,000	447.810,00	690,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	648,000	368.064,00	568,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	647,750	185.256,50	286,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	647,500	419.580,00	648,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	648,250	762.990,25	1.177,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	648,500	209.465,50	323,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	649,750	370.357,50	570,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	650,000	102.050,00	157,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	650,250	792.004,50	1.218,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	650,750	549.883,75	845,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	657,750	287.436,75	437,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	657,500	1.727.252,50	2.627,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	656,750	1.473.747,00	2.244,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	657,250	906.347,75	1.379,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	657,000	1.264.068,00	1.924,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	656,500	1.181.043,50	1.799,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	656,000	933.488,00	1.423,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	651,000	1.438.710,00	2.210,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	652,000	6.748.852,00	10.351,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	651,500	4.553.333,50	6.989,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	651,750	6.000.662,25	9.207,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	652,250	9.888.762,25	15.161,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	658,000	363.216,00	552,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	656,250	1.006.687,50	1.534,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	655,750	1.495.110,00	2.280,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	655,250	1.488.072,75	2.271,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2026

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	655,500	1.426.368,00	2.176,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	655,000	1.065.685,00	1.627,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	654,750	2.850.781,50	4.354,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	654,500	1.750.787,50	2.675,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	653,750	1.160.406,25	1.775,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	653,500	1.571.014,00	2.404,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	653,000	2.603.511,00	3.987,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	653,250	2.937.012,00	4.496,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	652,500	4.636.665,00	7.106,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	652,750	3.703.050,75	5.673,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	650,500	850.854,00	1.308,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	651,250	3.607.273,75	5.539,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	654,250	953.896,50	1.458,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	654,000	1.081.716,00	1.654,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	647,000	2.048.402,00	3.166,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	647,250	3.776.703,75	5.835,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	646,750	2.089.649,25	3.231,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	646,500	1.174.690,50	1.817,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	646,250	778.085,00	1.204,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	644,500	507.221,50	787,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	646,000	620.160,00	960,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	645,750	619.920,00	960,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	645,500	1.093.477,00	1.694,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	645,250	1.698.298,00	2.632,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	645,000	1.480.920,00	2.296,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	644,750	1.685.376,50	2.614,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	644,250	147.533,25	229,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	647,500	1.183.630,00	1.828,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	647,750	1.833.132,50	2.830,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	648,000	2.106.648,00	3.251,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU					
Ağustos-2026					
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	648,250	3.999.702,50	6.170,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	648,500	1.620.601,50	2.499,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	648,750	358.758,75	553,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	649,750	115.005,75	177,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	650,000	143.000,00	220,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	651,750	227.460,75	349,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	652,000	1.000.820,00	1.535,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	652,500	3.237.052,50	4.961,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	654,500	63.486,50	97,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	654,250	59.536,75	91,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	654,750	137.497,50	210,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	653,750	194.817,50	298,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	654,000	26.160,00	40,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	652,750	567.239,75	869,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	653,250	728.373,75	1.115,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	653,500	542.405,00	830,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	652,250	2.683.356,50	4.114,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	651,500	190.889,50	293,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/08/26	653,000	159.985,00	245,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	117229146,75	180000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		24/08/26	21/08/26		5.000.000,00	440.775,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/08/26	21/08/26		5.000.000,00	454.850,00
TRT180237T13	HAZİNE		24/08/26	21/08/26		100.000.000,00	17.724.215,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/08/26	24/08/26		50.000.000,00	4.527.085,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/08/26	24/08/26		20.000.000,00	1.810.840,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/08/26	24/08/26		20.000.000,00	1.810.840,00
TRT100730T13	HAZİNE		26/08/26	25/08/26		100.000.000,00	101.161.115,00
TRT070329T15	HAZİNE		26/08/26	25/08/26		100.000.000,00	94.823.645,00
TRT181028T14	HAZİNE		26/08/26	25/08/26		25.000.000,00	11.697.445,00
TRT100730T13	HAZİNE		26/08/26	25/08/26		25.000.000,00	25.265.040,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/08/26	26/08/26		5.000.000,00	1.888.500,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/08/26	26/08/26		20.000.000,00	7.553.995,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/08/26	26/08/26		5.000.000,00	1.888.500,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Ağustos-2026						
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	20.000.000,00	7.553.995,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	50.000.000,00	18.884.980,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	284.000.000,00	107.266.675,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	16.000.000,00	6.043.195,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	20.000.000,00	2.418.065,00	
TRT080530T27	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	5.000.000,00	4.775.855,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	15.000.000,00	1.813.550,00	
TRT150328T24	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	5.000.000,00	4.422.905,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	5.000.000,00	438.295,00	
TRT080530T27	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	17.000.000,00	16.237.895,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	333.000.000,00	40.260.680,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	290.000.000,00	22.836.775,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	10.000.000,00	787.475,00	
T.REPO				Toplamı:	1550000000,00	504787185,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		176.400.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		152.100.783,50	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		81.330.010,90	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		133.050.894,60	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		115.400.229,90	
		TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26		158.120.920,60	
		TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26		282.660.380,70	
		TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26		222.250.596,70	
		TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26		220.150.880,30	
		TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26		117.100.452,70	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		175.080.456,80	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		151.740.838,80	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		138.200.966,10	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		125.800.000,00	
		TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26		4.800.000,00	
		TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26		3.180.000,00	
		TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26		195.460.000,00	
		TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26		70.280.000,00	
		TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26		95.370.000,00	
		TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26		80.050.000,00	
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		377.970.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3076497411,60	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
GOLD - OCT 2026			28/10/26	31/08/26	4.471,500	3.130.050,00	7,00
GOLD - OCT 2026			28/10/26	31/08/26	4.473,500	447.350,00	1,00
F_XAUTRYM0826			31/08/26	21/08/26	7.137,500	556.725,00	78,00
F_XAUTRYM0826			31/08/26	21/08/26	7.137,800	21.413,40	3,00
F_XAUTRYM0826			31/08/26	21/08/26	7.137,700	542.465,20	76,00
F_XAUTRYM0826			31/08/26	21/08/26	7.137,600	206.990,40	29,00
F_XAUTRYM0826			31/08/26	21/08/26	7.137,400	128.473,20	18,00
F_XAUTRYM0826			31/08/26	21/08/26	7.139,500	21.418,50	3,00
F_XAUTRYM0826			31/08/26	21/08/26	7.139,700	207.051,30	29,00
F_XAUTRYM0826			31/08/26	21/08/26	7.139,600	14.279,20	2,00
F_XAUTRYM0826			31/08/26	21/08/26	7.140,800	614.108,80	86,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2026

F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.139,800	92.817,40	13,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.141,400	307.080,20	43,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.141,300	128.543,40	18,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.141,200	242.800,80	34,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.140,600	599.810,40	84,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.143,700	264.316,90	37,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.146,300	564.557,70	79,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.146,200	264.409,40	37,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.145,000	378.685,00	53,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.145,100	200.062,80	28,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.145,300	450.153,90	63,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.145,200	421.566,80	59,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.145,400	471.596,40	66,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.146,600	314.450,40	44,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.146,500	264.420,50	37,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.146,100	292.990,10	41,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.148,800	135.827,20	19,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.148,500	607.622,50	85,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.148,700	550.449,90	77,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.148,600	78.634,60	11,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.148,400	679.098,00	95,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.149,100	736.357,30	103,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.150,500	250.267,50	35,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.149,200	71.492,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.149,300	464.704,50	65,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.145,500	292.965,50	41,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.147,700	1.115.041,20	156,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.147,800	443.163,60	62,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.149,000	328.854,00	46,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.149,800	121.546,60	17,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.148,000	307.364,00	43,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.147,000	450.261,00	63,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.148,900	386.040,60	54,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.147,400	350.222,60	49,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.146,400	728.932,80	102,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.144,300	414.369,40	58,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.144,100	778.706,90	109,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.144,400	492.963,60	69,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.144,900	185.767,40	26,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.146,900	207.260,10	29,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.143,900	771.541,20	108,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.139,900	813.948,60	114,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.142,100	414.241,80	58,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.142,200	228.550,40	32,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.142,300	1.035.633,50	145,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.142,500	71.425,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.142,400	149.990,40	21,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.145,600	35.728,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.147,600	257.313,60	36,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.147,500	414.555,00	58,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.148,100	157.258,20	22,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.151,100	278.892,90	39,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.152,700	35.763,50	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.152,900	35.764,50	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.153,300	185.985,80	26,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.153,200	92.991,60	13,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.153,400	35.767,00	5,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2026

F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.154,000	243.236,00	34,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.153,800	28.615,20	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.153,900	28.615,60	4,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.154,600	14.309,20	2,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.154,100	42.924,60	6,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.151,500	421.938,50	59,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.144,800	300.081,60	42,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.144,600	135.747,40	19,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.144,700	42.868,20	6,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.141,900	349.953,10	49,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.141,800	378.515,40	53,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.142,600	271.418,80	38,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.142,800	64.285,20	9,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.140,700	78.547,70	11,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.140,500	157.091,00	22,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.141,500	35.707,50	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.144,500	128.601,00	18,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.145,700	92.894,10	13,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.147,100	893.387,50	125,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.147,300	135.798,70	19,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.147,200	457.420,80	64,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.147,900	550.388,30	77,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.149,500	271.681,00	38,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.149,600	178.740,00	25,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.148,300	343.118,40	48,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.149,400	150.137,40	21,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.149,700	471.880,20	66,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.149,900	157.297,80	22,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.150,000	443.300,00	62,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.150,100	436.156,10	61,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.150,200	107.253,00	15,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.150,400	35.752,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.153,100	143.062,00	20,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.154,900	50.084,30	7,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.156,000	100.184,00	14,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.156,500	100.191,00	14,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.151,300	286.052,00	40,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.155,300	35.776,50	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.156,800	143.136,00	20,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.156,900	100.196,60	14,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.143,500	328.601,00	46,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.143,200	107.148,00	15,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.145,800	78.603,80	11,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.145,900	242.960,60	34,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.146,000	121.482,00	17,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.143,800	85.725,60	12,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.138,800	157.053,60	22,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.138,900	121.361,30	17,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.139,100	49.973,70	7,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.141,100	207.091,90	29,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.139,000	278.421,00	39,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.137,900	235.550,70	33,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.142,700	135.711,30	19,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.144,200	278.623,80	39,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.138,500	249.847,50	35,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.138,400	99.937,60	14,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.138,300	92.797,90	13,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2026

F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.138,200	92.796,60	13,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.137,100	171.290,40	24,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.136,900	178.422,50	25,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.133,600	185.473,60	26,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.133,700	542.161,20	76,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.133,500	178.337,50	25,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.133,900	206.883,10	29,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.133,800	285.352,00	40,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.134,000	35.670,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.134,700	342.465,60	48,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.135,300	128.435,40	18,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.135,400	121.301,80	17,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.130,800	420.717,20	59,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.130,600	969.761,60	136,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.127,500	99.785,00	14,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.127,000	285.080,00	40,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.128,700	406.335,90	57,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.128,500	128.313,00	18,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.129,900	270.936,20	38,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.130,000	121.210,00	17,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.129,400	499.058,00	70,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.127,900	342.139,20	48,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.128,600	356.430,00	50,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.127,800	49.894,60	7,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.130,400	834.256,80	117,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.129,200	149.713,20	21,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.129,100	477.649,70	67,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.131,500	270.997,00	38,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.130,200	848.493,80	119,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.130,300	877.026,90	123,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.130,700	627.501,60	88,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.131,300	385.090,20	54,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.130,900	71.309,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.131,000	128.358,00	18,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.131,100	42.786,60	6,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.131,200	584.758,40	82,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.129,600	278.054,40	39,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.129,500	71.295,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.121,300	626.674,40	88,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.121,700	249.259,50	35,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.121,600	128.188,80	18,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.121,800	199.410,40	28,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.121,400	242.127,60	34,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.121,500	534.112,50	75,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.122,100	398.837,60	56,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.122,200	213.666,00	30,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.122,400	641.016,00	90,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.124,000	441.688,00	62,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.124,700	897.712,20	126,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.124,800	192.369,60	27,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.125,000	71.250,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.126,500	64.138,50	9,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.126,700	669.909,80	94,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.120,700	156.655,40	22,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.120,600	306.185,80	43,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.117,400	14.234,80	2,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.117,500	569.400,00	80,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2026

F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.118,300	306.086,90	43,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.118,500	619.309,50	87,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.119,800	242.073,20	34,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.119,600	377.338,80	53,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.118,400	726.076,80	102,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.117,900	227.772,80	32,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.118,000	263.366,00	37,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.116,000	512.352,00	72,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.108,700	14.217,40	2,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.108,100	7.108,10	1,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.107,500	469.095,00	66,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.105,500	241.587,00	34,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.107,600	35.538,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.106,500	191.875,50	27,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.106,400	234.511,20	33,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.106,300	127.913,40	18,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.106,200	99.486,80	14,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.105,600	191.851,20	27,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.101,900	355.095,00	50,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.100,000	127.800,00	18,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.096,800	340.646,40	48,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.098,300	141.966,00	20,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.100,700	120.711,90	17,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.099,900	120.698,30	17,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.100,900	35.504,50	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.101,000	35.505,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.103,500	227.312,00	32,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.105,900	135.012,10	19,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.106,700	120.813,90	17,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.106,600	142.132,00	20,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.108,300	99.516,20	14,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.108,600	35.543,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.110,800	85.329,60	12,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.113,200	241.848,80	34,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.113,600	35.568,00	5,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.110,100	312.844,40	44,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.110,000	106.650,00	15,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.112,100	248.923,50	35,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.114,300	149.400,30	21,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.114,200	476.651,40	67,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.114,100	142.282,00	20,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.114,900	177.872,50	25,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.114,800	71.148,00	10,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.115,000	206.335,00	29,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.115,900	106.738,50	15,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.116,100	455.430,40	64,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.118,100	391.495,50	55,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.118,700	953.905,80	134,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.118,600	441.353,20	62,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.119,900	405.834,30	57,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.117,700	419.944,30	59,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.119,100	355.955,00	50,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.117,000	377.201,00	53,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.117,300	120.994,10	17,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.120,400	947.013,20	133,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.120,300	583.864,60	82,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.118,900	270.518,20	38,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2026

F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.118,800	142.376,00	20,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.112,400	128.023,20	18,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.112,600	355.630,00	50,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.112,500	106.687,50	15,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.114,500	512.244,00	72,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.114,400	170.745,60	24,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.116,500	220.611,50	31,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.123,900	398.938,40	56,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.120,500	726.291,00	102,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.124,400	505.832,40	71,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.124,500	299.229,00	42,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.124,600	598.466,40	84,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.126,900	719.816,90	101,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.122,600	220.800,60	31,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.122,500	356.125,00	50,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.120,100	676.409,50	95,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.120,200	277.687,80	39,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.121,100	413.023,80	58,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.120,900	156.659,80	22,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.124,200	484.445,60	68,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.121,900	662.336,70	93,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.121,200	619.544,40	87,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.125,200	619.892,40	87,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.127,700	57.021,60	8,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.125,300	228.009,60	32,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.125,500	242.267,00	34,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.126,300	334.936,10	47,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.126,400	256.550,40	36,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.130,100	142.602,00	20,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.125,600	156.763,20	22,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.126,100	534.457,50	75,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.121,000	227.872,00	32,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.119,300	420.038,70	59,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.119,500	142.390,00	20,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.123,000	441.626,00	62,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.125,100	156.752,20	22,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.127,300	548.802,10	77,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.128,400	242.365,60	34,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.123,100	227.939,20	32,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.123,200	441.638,40	62,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.123,300	477.261,10	67,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.123,600	263.573,20	37,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.123,700	334.813,90	47,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.123,400	42.740,40	6,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.124,100	790.775,10	111,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.124,300	363.339,30	51,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.126,200	206.659,80	29,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.122,000	370.344,00	52,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.125,900	249.406,50	35,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.123,800	327.694,80	46,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.112,300	170.695,20	24,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.109,600	191.959,20	27,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.109,500	255.942,00	36,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.113,900	177.847,50	25,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.116,900	156.571,80	22,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.119,700	448.541,10	63,00
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.131,800	456.435,20	64,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Ağustos-2026						
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.132,900	156.923,80	22,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.129,700	784.267,00	110,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.130,500	862.790,50	121,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.134,100	164.084,30	23,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.131,400	221.073,40	31,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.131,600	199.684,80	28,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.128,300	848.267,70	119,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.134,800	556.514,40	78,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.136,400	192.682,80	27,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.133,200	485.057,60	68,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.135,200	135.568,80	19,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.135,000	299.670,00	42,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.128,200	114.051,20	16,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.123,500	199.458,00	28,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.115,500	277.504,50	39,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.120,000	356.000,00	50,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.127,100	484.642,80	68,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.125,800	171.019,20	24,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.127,400	163.930,20	23,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.129,300	199.620,40	28,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.133,400	185.468,40	26,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.133,300	378.064,90	53,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.126,800	35.634,00	5,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.129,800	627.422,40	88,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.132,300	192.572,10	27,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.129,000	228.128,00	32,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.133,100	791.774,10	111,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.135,500	192.658,50	27,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.136,100	185.538,60	26,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.143,000	200.004,00	28,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.143,400	185.728,40	26,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.150,900	221.677,90	31,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.151,700	214.551,00	30,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.151,600	207.396,40	29,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.143,100	257.151,60	36,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.135,800	242.617,20	34,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.136,700	235.511,10	33,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.119,200	56.953,60	8,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.122,900	78.351,90	11,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.126,600	49.886,20	7,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.124,900	78.373,90	11,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.119,000	7.119,00	1,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.118,200	92.536,60	13,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.122,700	56.981,60	8,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.127,200	49.890,40	7,00	
F_XAUTRYM0826	31/08/26	21/08/26	7.128,000	7.128,00	1,00	
GOLD - OCT 2026	28/10/26	31/08/26	4.615,700	3.692.560,00	8,00	
FUTURES			Toplamı:	106395321,70	13916,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/08/26	614,500	924.822,50	1.505,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/08/26	614,250	589.680,00	960,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2026

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/26	615,500	19.297.156,00	31.352,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/26	617,000	51.220.255,00	83.015,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/26	618,500	10.910.340,00	17.640,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/26	618,000	772.500,00	1.250,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/26	618,250	680.075,00	1.100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/26	617,750	6.177,50	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/26	615,000	26.548.320,00	43.168,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	110949326,00	180000,00
				5511763702,18	505162329,23