

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.719.211.482,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.266.542.999,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,933790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,926276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	54,89
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,24
j-)Değerli Maden	:	20,81
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,48
r-)Repo-Trepo	:	4,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	223,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	333.868.419,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	703.347.710,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	238	TRT260126T17	1,50	2	171.140,00	99,500000	27/01/25	-1,552756				102,031979	726.177.033,66	14,73	9,42	9,41
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T32	0,00	2	4.975,00	103,097300	26/03/25	-3,559990		79849285		104,660075	21.653.534,70	0,44	0,28	0,28
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	289	TRT180326T15	3,00	2	995,00	100,829100	03/01/25	-0,419033		79524654		102,337618	4.234.606,45	0,09	0,05	0,05
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	492	TRT071026T19	0,00	2	995,00	114,816100	22/11/24	0,443078		79358408		101,647399	4.206.046,03	0,09	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								178.105,00											
GRUP TOPLAMI								178.105,00											
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		1.135.180,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	3,23	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.351.785,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	32,26	1,30	1,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		23.561.675,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	64,51	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								311.248.238,35											
GRUP TOPLAMI								311.248.238,35											
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,99		33.660.000,00		30/05/25				33.795.534,53	48,990000	33.795.534,53	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								33.660.000,00											
GRUP TOPLAMI								33.660.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00055			695.493,00	271,239959	30/05/25			80100103		352,400000	245.091.733,20	38,58	3,18	3,18

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU																			
Mayıs-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)
GLDTR	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-60.000,00	271,239959	30/05/25			80100103		352,400000	-21.144.000,00	-3,33	-0,27	-0,27
GRUP TOPLAMI								635.493,00								223.947.733,20	35,25	2,91	2,91
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			170.000,00	44,055000	26/04/24					61,953100	411.408.357,89	64,75	5,34	5,33
GRUP TOPLAMI								170.000,00								411.408.357,89	64,75	5,34	5,33
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			431,00	3.198.285,604756	21/05/25					105.929,422750	1.783.425.706,40	100,00	23,11	23,10
GRUP TOPLAMI								431,00								1.783.425.706,40	100,00	23,11	23,10
GRUP TOPLAMI								805.924,00								2.418.781.797,49	200,00	31,36	31,34
TÜREV																			
Varant																			
AGXAA.C	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCAKYM00056			460.000,00	37,218478	21/03/25			80100110		41,250000	18.975.000,00	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								460.000,00								18.975.000,00	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								460.000,00								18.975.000,00	100,00	0,25	0,25
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								86.392,90								86.392,90	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								86.392,90								86.392,90	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								86.392,90								86.392,90	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			1,96	37,147959	30/05/25					44,270600	86,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,46	34,069364	30/05/25					39,062600	135,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,42								221,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,42								221,93	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	261	TRD180226T14	0,00	2	350.240,00	100,601100	26/05/25	1,895813				100,648635	1.465.980.877,75	29,74	19,01	18,99
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	289	TRD180326T13	0,00	2	418.895,00	100,368000	28/05/25	1,711339		79817564		100,647136	1.753.320.334,06	35,56	22,74	22,71
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	317	TRD150426T31	1,70	2	49.750,00	100,000000	03/12/24	-11,171407				112,666648	233.100.459,61	4,73	3,02	3,02
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	317	TRT150426T17	0,14	2	995,00	102,397000	26/03/25	-12,030636				113,617154	4.701.339,98	0,10	0,06	0,06
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	492	TRD071026T17	1,45	2	150.245,00	100,000000	13/03/25	-8,113120				114,500144	715.419.434,08	14,52	9,28	9,27
GRUP TOPLAMI								970.125,00								4.172.522.445,48	84,65	54,11	54,05
GRUP TOPLAMI								970.125,00								4.172.522.445,48	84,65	54,11	54,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.711.680.629,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.711.680.629,59	99,90 %
B-)HAZİR DEĞERLER	429.498,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	21.143.348,80	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.041.993,79	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.719.211.482,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.173.958,16	0,1577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	533.742,70	0,0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	329.098,24	0,0043 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.005,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	48.670,00	0,0006 %
	13.100.445,51	0,1696 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	26/05/25	102,336	2.036,49	1.990,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	26/05/25	102,336	2.036,49	1.990,00
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	28/05/25	102,023	3.045,38	2.985,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7118,36
							6965,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				21/05/25	4.044,046	3.017.869,42	746,25
GR ALTIN				21/05/25	4.043,775	301.786,94	74,63
GR ALTIN				21/05/25	4.076,822	206.878.318,18	50.745,00
GR ALTIN				21/05/25	4.076,822	16.225.750,45	3.980,00
GR ALTIN				26/05/25	4.182,288	8.517.029,19	2.036,45
GR ALTIN				26/05/25	4.182,288	8.517.029,19	2.036,45
GR ALTIN				28/05/25	4.165,738	12.685.995,58	3.045,32
DÖVİZ						Toplamı:	256143778,95
							62664,10

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	426,900	491.788,80	1.152,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	427,000	2.135.000,00	5.000,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	426,600	10.173.556,80	23.848,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	352,200	7.396,20	21,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	353,000	723.297,00	2.049,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	352,500	517.470,00	1.468,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	352,600	489.761,40	1.389,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	352,700	641.208,60	1.818,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	352,800	2.175.717,60	6.167,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	352,900	1.163.158,40	3.296,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	353,400	537.874,80	1.522,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	353,300	802.344,30	2.271,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/05/25	353,100	173.372,10	491,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU					
Mayıs-2025					
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	353,200	87.593,60	248,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	427,400	1.709,60	4,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	352,300	430.158,30	1.221,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	352,400	769.994,00	2.185,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	352,100	15.844,50	45,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	351,800	33.421,00	95,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	351,900	5.004.721,80	14.222,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	351,200	487.465,60	1.388,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	351,300	479.875,80	1.366,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	351,400	113.853,60	324,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	351,100	12.639,60	36,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	350,700	24.549,00	70,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	350,500	177.353,00	506,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	350,200	341.094,80	974,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	350,600	701,20	2,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	350,300	79.167,80	226,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	350,900	151.939,70	433,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	351,000	122.148,00	348,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	352,000	2.048.288,00	5.819,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	424,300	42.430,00	100,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	423,700	2.118,50	5,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	423,500	82.159,00	194,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	423,300	423.300,00	1.000,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	423,400	423.823,40	1.001,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	423,200	398.654,40	942,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	423,100	2.470.057,80	5.838,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	423,000	2.848.059,00	6.733,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	422,700	169.502,70	401,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	422,600	422,60	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	422,500	4.647,50	11,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	422,300	6.756,80	16,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	422,400	4.646,40	11,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	422,200	104.705,60	248,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	422,000	1.517.934,00	3.597,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	421,400	21.070,00	50,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	421,300	421,30	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	421,500	421,50	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	421,200	86.346,00	205,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	425,600	9.788,80	23,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	425,300	9.781,90	23,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	424,700	222.542,80	524,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	424,600	158.800,40	374,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	424,500	124.803,00	294,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	424,300	92.073,10	217,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	424,100	61.494,50	145,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	423,900	78.421,50	185,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	423,400	51.231,40	121,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	422,400	204.864,00	485,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	422,300	46.030,70	109,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	423,200	4.232,00	10,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	422,800	206.326,40	488,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	422,500	238.712,50	565,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	422,600	106.917,80	253,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	422,700	481.878,00	1.140,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	423,100	18.616,40	44,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	354,700	62.427,20	176,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	354,600	4.528.596,60	12.771,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	354,500	1.774.981,50	5.007,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	354,300	12.400,50	35,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	354,200	625.871,40	1.767,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	354,400	23.390,40	66,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	354,000	14.160,00	40,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	353,500	48.783,00	138,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	353,300	4.592,90	13,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	353,400	71.033,40	201,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	352,700	723.387,70	2.051,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	352,900	1.144.454,70	3.243,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	353,100	952.663,80	2.698,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	353,200	119.028,40	337,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	352,400	1.970.268,40	5.591,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	352,500	2.602.507,50	7.383,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	352,600	928.395,80	2.633,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	353,000	568.683,00	1.611,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	352,800	446.644,80	1.266,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	352,300	1.981.687,50	5.625,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	352,200	513.859,80	1.459,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	352,100	1.869.298,90	5.309,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	352,000	831.072,00	2.361,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	351,900	1.078.221,60	3.064,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	351,700	369.636,70	1.051,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	351,600	1.398.664,80	3.978,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	351,200	393.344,00	1.120,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	351,500	881.913,50	2.509,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	351,100	208.202,30	593,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	351,400	744.616,60	2.119,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	351,300	2.786.511,60	7.932,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	350,400	824.140,80	2.352,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	350,200	540.708,80	1.544,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	350,100	220.563,00	630,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	350,300	147.126,00	420,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	350,500	91.130,00	260,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	350,800	75.772,80	216,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	350,600	648.259,40	1.849,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	350,700	155.710,80	444,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	350,900	1.339.034,40	3.816,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	351,000	1.398.735,00	3.985,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	351,800	118.556,60	337,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	355,400	33.052,20	93,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	355,500	7.110,00	20,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	355,300	72.836,50	205,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	355,200	598.156,80	1.684,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	355,100	214.835,50	605,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	355,000	122.830,00	346,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	354,900	229.620,30	647,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	354,600	49.644,00	140,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	354,700	491.968,90	1.387,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	354,800	573.002,00	1.615,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	354,500	492.755,00	1.390,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	354,400	847.370,40	2.391,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	354,100	131.017,00	370,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	354,200	186.309,20	526,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	354,300	350.757,00	990,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	432,800	47.175,20	109,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	432,900	87.878,70	203,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	358,000	163.248,00	456,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	432,200	32.847,20	76,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	358,700	9.684,90	27,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	433,000	29.011,00	67,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	432,300	45.823,80	106,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	432,400	180.310,80	417,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	432,500	190.300,00	440,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	358,600	1.066.835,00	2.975,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	358,800	232.502,40	648,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	358,200	131.817,60	368,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	358,300	1.929.445,50	5.385,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	358,400	922.880,00	2.575,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	358,500	570.732,00	1.592,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	432,700	209.859,50	485,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	432,600	162.657,60	376,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	358,100	704.382,70	1.967,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	356,900	713,80	2,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	357,000	28.560,00	80,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	356,800	28.544,00	80,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	356,700	118.781,10	333,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	356,600	178.300,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	356,300	8.551,20	24,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	356,200	60.554,00	170,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	356,500	71.300,00	200,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	432,100	84.259,50	195,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	432,000	10.800,00	25,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	431,800	129.108,20	299,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	431,700	161.455,80	374,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	431,600	76.393,20	177,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	431,300	99.199,00	230,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	431,500	406.473,00	942,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	431,100	473.778,90	1.099,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	431,400	202.326,60	469,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	431,200	818.417,60	1.898,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	430,100	212.469,40	494,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	430,200	50.333,40	117,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	430,300	7.315,10	17,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	357,800	19.321,20	54,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	357,600	36.832,80	103,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	430,500	7.749,00	18,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	357,500	46.475,00	130,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	357,400	170.122,40	476,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	357,100	2.099.390,90	5.879,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	357,300	1.088.335,80	3.046,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	357,200	186.101,20	521,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	429,300	299.651,40	698,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	429,200	43.349,20	101,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	429,100	151.043,20	352,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	428,500	48.849,00	114,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	428,400	109.670,40	256,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	431,500	32.794,00	76,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	431,600	102.289,20	237,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	431,100	107.775,00	250,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	431,300	323.043,70	749,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	431,200	168.168,00	390,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	430,900	754.075,00	1.750,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	430,800	4.210.639,20	9.774,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	431,000	27.584,00	64,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	430,400	525.948,80	1.222,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	430,700	77.095,30	179,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	430,600	1.351.222,80	3.138,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	430,500	15.067,50	35,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	430,100	430,10	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	428,700	13.718,40	32,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	428,300	2.141,50	5,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	428,900	428,90	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	428,800	1.286,40	3,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	427,500	427,50	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	429,700	42.970,00	100,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	428,500	65.560,50	153,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	428,600	30.002,00	70,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	428,100	117.727,50	275,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	429,600	343.250,40	799,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	429,400	50.669,20	118,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	429,300	42.930,00	100,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	429,500	150.325,00	350,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	428,000	135.676,00	317,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	427,700	8.554,00	20,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	427,000	34.587,00	81,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	427,100	15.375,60	36,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	429,200	57.083,60	133,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	429,100	174.214,60	406,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	429,000	426.855,00	995,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	354,900	1.252.797,00	3.530,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	355,000	745.855,00	2.101,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	355,100	1.407.971,50	3.965,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	354,600	664.520,40	1.874,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	354,700	256.448,10	723,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	354,800	995.923,60	2.807,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	351,700	273.974,30	779,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	351,800	199.822,40	568,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	352,000	28.512,00	81,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	350,800	877.000,00	2.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	350,600	657.375,00	1.875,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	350,900	1.960.127,40	5.586,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY	27/05/25	351,000	4.383.990,00	12.490,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	351,100	180.465,40	514,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	351,200	540.145,60	1.538,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	351,300	906.002,70	2.579,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	351,400	1.141.347,20	3.248,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	351,600	579.436,80	1.648,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	351,500	1.839.751,00	5.234,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	352,400	80.699,60	229,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	352,300	78.210,60	222,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	352,200	82.414,80	234,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	351,900	237.532,50	675,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	354,200	2.647.290,80	7.474,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	354,000	226.206,00	639,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	353,800	234.569,40	663,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	353,900	373.718,40	1.056,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	354,100	4.526.460,30	12.783,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	353,700	453.089,70	1.281,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	353,600	937.393,60	2.651,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	353,500	191.597,00	542,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	353,400	393.334,20	1.113,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	353,200	494.480,00	1.400,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	353,300	553.267,80	1.566,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	353,100	572.022,00	1.620,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	353,000	816.136,00	2.312,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	352,900	56.111,10	159,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	352,800	117.129,60	332,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	352,600	39.138,60	111,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	352,300	2.466,10	7,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	352,100	4.225,20	12,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	352,200	1.507.063,80	4.279,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY	29/05/25	351,100	1.755.500,00	5.000,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	351,000	3.510.702,00	10.002,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	350,700	1.752.798,60	4.998,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	353,000	160.615,00	455,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	352,600	3.526.000,00	10.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	352,700	520.937,90	1.477,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	352,500	2.261.640,00	6.416,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	352,300	581.999,60	1.652,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	352,300	43.685,20	124,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	352,400	5.638,40	16,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	352,600	22.213,80	63,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	352,700	185.872,90	527,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	352,800	554.248,80	1.571,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	353,000	259.102,00	734,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	353,200	154.701,60	438,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	353,300	506.632,20	1.434,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	353,400	53.716,80	152,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	353,500	275.730,00	780,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	353,900	1.152.298,40	3.256,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	353,800	1.598.468,40	4.518,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	354,000	352.584,00	996,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	354,100	232.289,60	656,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	354,300	127.902,30	361,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	354,200	777.114,80	2.194,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	353,700	383.764,50	1.085,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	353,600	387.192,00	1.095,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	159099963,50	432373,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Mayıs-2025						
TRT210525T19	HAZİNE	21/05/25	21/05/25	1,006	4.975,00	4.975,00
TRD210525T17	HAZİNE	21/05/25	21/05/25	1,027	49.750,00	49.750,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	54725,00	54725,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT210525T19	HAZİNE		21/05/25	20/05/25	100,569	4.002,63	3.980,00
Toplamı:						4002,63	3980,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				21/05/25	4.076.821,720	206.878.318,18	51,00
XGOLD_0995				21/05/25	4.076.821,720	16.225.750,45	4,00
D.MADEN						Toplamı:	223104068,63
							55,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				20/05/25	4.076,822	16.318.327,26	4.002,71
DÖVİZ						Toplamı:	16318327,26
							4002,71

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		44.000.000,00	51.422.425,00
TRT100925T18	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		56.000.000,00	65.446.720,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		60.000.000,00	69.368.175,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		30.000.000,00	2.991.350,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		300.000.000,00	76.030.560,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00	86.340.400,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		20.000.000,00	2.404.130,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		3.000.000,00	297.415,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		20.000.000,00	2.404.130,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		140.000.000,00	26.518.300,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		60.000.000,00	11.364.985,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		20.000.000,00	2.404.130,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		200.000.000,00	37.883.280,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		100.000.000,00	25.195.825,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		37.000.000,00	20.349.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		200.000.000,00	24.019.140,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		63.000.000,00	15.873.370,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		3.000.000,00	360.290,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		17.000.000,00	1.683.620,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		40.000.000,00	10.078.335,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		25.000.000,00	2.473.360,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		25.000.000,00	3.144.925,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		100.000.000,00	98.763.385,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		200.000.000,00	197.526.770,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		100.000.000,00	98.763.385,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		5.000.000,00	1.258.805,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	200.000.000,00	23.112.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	17.000.000,00	1.964.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	183.000.000,00	46.035.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	20.000.000,00	2.311.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	20.000.000,00	2.311.300,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	21.000.000,00	16.637.780,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	200.000.000,00	318.052.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	172.000.000,00	53.504.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	28.000.000,00	3.362.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	17.626.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	10.000.000,00	1.762.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	10.000.000,00	1.762.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	200.000.000,00	35.252.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	17.626.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	50.000.000,00	9.404.290,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	9.943.325,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	50.000.000,00	53.721.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.880.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	74.000.000,00	40.433.545,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	126.000.000,00	124.712.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	25.037.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	40.000.000,00	34.061.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	20.000.000,00	5.007.500,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	78.778.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	12.000.000,00	10.218.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	8.000.000,00	2.003.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	245.583.510,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	175.501.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	20.000.000,00	5.003.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	20.000.000,00	3.516.340,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	30.000.000,00	13.298.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	8.000.000,00	1.506.760,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	30.000.000,00	13.298.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	50.000.000,00	5.973.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	32.000.000,00	3.823.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	25.000.000,00	4.409.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	25.000.000,00	4.409.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	25.000.000,00	4.377.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	25.000.000,00	4.377.020,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	50.000.000,00	51.751.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	82.000.000,00	42.042.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	30.000.000,00	5.603.115,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	30.000.000,00	29.484.250,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	18.000.000,00	18.252.725,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	11.972.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	1.243.970,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	101.669.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	95.000.000,00	23.635.350,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	11.972.525,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	169.705.150,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	169.705.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	30.000.000,00	2.927.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	30.000.000,00	2.927.645,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	3.885.360,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	25.000.000,00	19.426.790,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	25.000.000,00	19.426.790,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	50.000.000,00	38.853.580,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Mayıs-2025						
TRT020529T18	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	155.414.315,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	50.000.000,00	8.703.120,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	138.000.000,00	24.020.600,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	62.000.000,00	10.791.865,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	25.000.000,00	4.351.560,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	25.000.000,00	4.351.560,00	
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	108.000.000,00	51.334.310,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	92.000.000,00	22.783.950,00	
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	25.000.000,00	3.961.865,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	50.000.000,00	9.281.795,00	
TRT110429T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	25.000.000,00	25.277.995,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	25.000.000,00	6.186.490,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	190.000.000,00	47.017.300,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	1.133.195,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	50.000.000,00	12.372.975,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	25.000.000,00	6.186.490,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	200.000.000,00	23.561.675,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	1.135.180,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	11.351.785,00	
T.REPO				Toplamı:	6544000000,00	3509672380,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		8.130.000,00	
		TEB A.Ş.	06/05/25	05/05/25		20.950.000,00	
		TEB A.Ş.	07/05/25	06/05/25		20.620.000,00	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		20.520.000,00	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		26.780.000,00	
		TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25		26.780.000,00	
		TEB A.Ş.	13/05/25	12/05/25		29.660.000,00	
		TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25		19.250.000,00	
		TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25		14.100.000,00	
		TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25		17.700.000,00	
		TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25		12.600.000,00	
		TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25		3.200.000,00	
		TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25		26.780.000,00	
		TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25		22.230.000,00	
		TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25		14.910.000,00	
		TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25		17.600.000,00	
		TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25		25.380.000,00	
		TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25		34.420.000,00	
		TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25		33.720.000,00	
		TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25		33.660.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		428990000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.288,800	3.911.765,80	31,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.288,400	3.911.290,05	31,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.288,000	5.046.211,98	40,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.287,800	4.289.019,28	34,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.287,100	882.845,38	7,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.286,700	630.527,10	5,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.287,200	504.498,41	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.287,300	1.513.541,29	12,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.287,900	1.639.969,00	13,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.289,700	504.882,11	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.289,900	504.912,80	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.289,800	126.224,36	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.289,100	378.592,51	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.288,700	3.028.371,76	24,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.288,900	7.192.820,34	57,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.288,600	126.178,32	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.287,000	1.891.753,95	15,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.286,900	1.513.357,13	12,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.286,400	2.143.596,47	17,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.286,800	126.109,26	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.286,600	2.774.234,82	22,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.286,000	2.773.728,37	22,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.285,900	5.295.138,47	42,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.285,300	630.258,52	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.286,500	1.260.977,46	10,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.285,800	1.134.638,00	9,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.285,700	756.402,30	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.285,500	882.415,65	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.285,200	504.191,47	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.285,100	756.264,18	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.285,000	252.080,39	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.286,200	2.899.983,43	23,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.286,100	2.899.895,19	23,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.284,200	2.016.151,99	16,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.284,100	252.011,32	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.285,600	2.395.201,10	19,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.286,300	630.450,36	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.289,200	1.893.020,11	15,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.287,600	504.559,80	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.287,500	3.531.811,26	28,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.287,400	3.405.571,53	27,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.288,200	1.009.303,78	8,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.288,300	2.649.503,01	21,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.288,500	2.523.489,67	20,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.289,300	757.231,08	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.289,400	504.836,06	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.289,000	3.281.035,38	26,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	02/05/25	3.288,100	252.318,28	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.251,400	629.345,85	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.251,100	755.145,36	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.251,900	1.132.996,77	9,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.251,600	881.138,39	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.250,900	4.530.593,39	36,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.250,600	377.514,60	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.250,800	629.229,71	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.251,800	4.531.847,66	36,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.251,700	2.014.092,60	16,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.252,300	1.636.752,15	13,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.252,200	2.518.002,83	20,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.253,300	503.770,91	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.252,500	1.259.117,57	10,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.253,200	1.511.266,25	12,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.252,800	377.770,11	3,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.250,500	880.840,31	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.250,400	1.258.304,60	10,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.250,000	2.767.929,56	22,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.249,900	2.390.410,96	19,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.249,800	754.843,39	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.249,700	754.820,16	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.250,200	2.264.808,92	18,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.250,300	377.479,77	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.251,200	1.006.891,44	8,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.250,100	880.731,94	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.250,700	1.132.578,65	9,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.249,500	1.509.547,44	12,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.249,300	2.515.757,56	20,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.249,200	628.920,03	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.249,100	1.383.581,46	11,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.251,300	755.191,80	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.249,000	251.552,52	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.249,400	251.583,50	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.251,000	2.139.512,71	17,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.251,500	1.132.857,38	9,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.253,700	881.707,47	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.254,300	3.149.535,95	25,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.254,200	1.889.663,51	15,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.253,900	881.761,67	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.253,800	1.385.582,89	11,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.254,800	504.003,18	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.253,500	755.702,81	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.254,400	2.141.750,26	17,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.253,000	1.385.242,22	11,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.253,600	125.954,34	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.252,600	2.140.565,66	17,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.252,700	1.133.275,49	9,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.252,900	1.637.054,12	13,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.252,100	3.650.991,85	29,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.252,000	125.892,40	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.252,400	377.723,65	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.253,100	125.934,98	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.254,000	629.849,12	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.255,000	1.512.102,44	12,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.254,100	1.511.684,34	12,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.254,700	3.023.926,15	24,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.254,500	755.935,08	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.255,900	756.260,27	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.255,500	756.167,36	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.255,400	756.144,13	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.255,800	882.276,55	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.255,300	252.040,30	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.254,600	503.972,21	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.256,700	756.446,08	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.256,600	1.512.845,72	12,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.256,000	756.283,50	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.255,700	1.260.356,35	10,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.255,600	126.031,76	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.255,100	126.012,41	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.248,600	377.282,34	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.247,900	251.467,36	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.247,500	125.718,19	1,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.247,600	125.722,07	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.247,000	251.397,68	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.246,900	251.389,93	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.246,600	125.683,35	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.245,500	125.640,77	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.245,700	628.242,55	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.246,000	125.660,13	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.245,400	376.910,70	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.246,200	251.335,74	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.245,900	251.312,50	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.245,300	628.165,14	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.245,600	753.867,84	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.245,800	376.957,15	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.245,000	376.864,24	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.244,000	376.748,10	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.243,100	376.643,58	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.242,700	502.129,50	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.243,000	125.543,99	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.242,800	125.536,25	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.241,500	125.485,92	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.240,800	501.835,29	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.240,700	752.729,70	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.240,500	627.236,04	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.239,300	125.400,75	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.239,500	250.817,00	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.238,800	125.381,40	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.238,700	125.377,53	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.238,200	250.716,34	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.237,300	751.939,98	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.239,100	877.751,08	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.240,200	501.742,38	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.238,600	877.615,57	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.240,400	501.773,35	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.240,900	878.238,85	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.239,400	877.832,37	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.237,700	501.355,25	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.237,800	250.685,36	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.234,300	876.450,33	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.232,900	876.070,96	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.230,700	875.474,79	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.228,600	874.905,72	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.233,500	876.233,55	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.232,400	1.501.603,66	12,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.234,000	1.126.760,21	9,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.234,900	1.001.843,35	8,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.231,400	875.664,49	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.233,900	876.341,95	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.231,700	500.426,16	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.231,800	250.220,82	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.234,400	876.477,44	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.231,900	250.228,56	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.230,600	250.127,91	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.230,300	250.104,69	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.229,600	250.050,49	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.223,800	998.405,70	8,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.221,900	873.090,12	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.222,000	1.247.310,30	10,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.224,900	873.903,07	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.221,000	872.846,23	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.220,900	872.819,13	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.210,800	870.082,17	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.215,100	373.391,75	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.217,200	498.180,85	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.213,300	248.788,47	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.215,500	124.479,40	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.213,600	248.811,70	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.212,400	497.437,57	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.212,900	248.757,50	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.211,100	124.309,07	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.209,300	372.718,15	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.209,200	248.471,03	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.206,700	248.277,46	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.209,400	1.242.432,57	10,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.205,900	744.646,57	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.205,600	124.096,15	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.205,500	124.092,28	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.205,700	248.200,04	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.206,400	372.381,36	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.205,100	2.481.535,85	20,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.202,900	371.974,88	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.203,000	1.239.954,97	10,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.203,800	248.052,93	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.200,100	247.766,46	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.201,600	123.941,30	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	14/05/25	3.199,700	619.338,73	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.328,800	129.060,57	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.328,700	258.113,39	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.328,600	129.052,82	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.328,200	774.223,86	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.328,100	2.322.601,76	18,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.328,300	903.288,32	7,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.329,700	645.477,34	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.329,600	1.549.099,07	12,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.329,500	2.323.578,80	18,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.329,200	3.872.282,40	30,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.328,000	645.147,79	5,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.327,500	1.548.122,04	12,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.327,800	258.043,60	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.327,600	258.028,10	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.327,400	1.161.056,63	9,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.325,700	128.940,38	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.325,300	257.849,74	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.325,600	128.936,51	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.325,900	386.844,42	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.326,000	515.808,04	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.326,500	257.942,80	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.326,100	386.867,67	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.323,600	1.417.448,61	11,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.323,900	128.870,59	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.323,400	128.851,21	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.323,300	1.675.015,31	13,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.322,900	1.803.645,53	14,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.323,200	1.288.434,55	10,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.323,500	901.985,62	7,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Mayıs-2025						
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.323,000	3.478.563,90	27,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.323,800	644.333,59	5,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.321,900	5.280.515,18	41,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.322,200	2.060.874,94	16,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.322,400	4.250.810,47	33,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	21/05/25	3.322,300	2.318.554,10	18,00	
FUTURES			Toplamı:	265242456,50	2100,00	
				7892964440,83	3510239244,81	