

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-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	:	7.812.241.129,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.275.994.922,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,943964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,933790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,07

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	54,20
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,25
j-)Değerli Maden	:	22,87
k-)Mevduat	:	0,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,01
r-)Repo-Trepo	:	4,39
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	:	1,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İtılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	441.126.956,72
İtılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	429.545.805,49

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	209	TRT260126T17	1,50	2	171.140,00	99,500000	27/01/25	-1,552756				101,905194	728.051.109,92	14,45	9,30	9,32			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T32	0,00	2	4.975,00	103,097300	26/03/25	-3,559990		79849285		104,359082	21.673.914,49	0,43	0,28	0,28			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRT180326T15	3,00	2	995,00	100,829100	03/01/25	-0,419033		79524654		102,303480	4.249.399,00	0,08	0,05	0,05			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRT071026T19	0,00	2	995,00	114,816100	22/11/24	0,443078		79358408		101,683110	4.223.630,53	0,08	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								178.105,00											758.198.053,94	15,04	9,68	9,70
GRUP TOPLAMI								178.105,00											758.198.053,94	15,04	9,68	9,70
T.REPO																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	289.372.136,99	47,000000	30/06/25		311.440.835,00	80229194	289.372.136,99	47,000000	289.372.136,99	78,11	3,70	3,70			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	50.064.383,56	47,000000	30/06/25		53.882.500,00	80229194	50.064.383,56	47,000000	50.064.383,56	13,51	0,64	0,64			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	11.014.164,38	47,000000	30/06/25		11.854.150,00	80229194	11.014.164,38	47,000000	11.014.164,38	2,97	0,14	0,14			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	20.025.753,42	47,000000	30/06/25		21.553.000,00	80229194	20.025.753,42	47,000000	20.025.753,42	5,41	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								370.476.438,35											370.476.438,35	100,00	4,74	4,74
GRUP TOPLAMI								370.476.438,35											370.476.438,35	100,00	4,74	4,74
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,95		36.430.000,00		30/06/25				36.476.859,96	46,950000	36.476.859,96	100,00	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI								36.430.000,00											36.476.859,96	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								36.430.000,00											36.476.859,96	100,00	0,47	0,47
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00055			515.493,00	271,239959	13/06/25			80100103		356,500000	183.773.254,50	28,85	2,35	2,35			

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU																			
Haziran-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)
ISGLK F	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			40.985,00	438,339136	20/06/25			80100103		429,500000	17.603.057,50	2,76	0,23	0,23
ZGOLD.F	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			40.000,00	441,615105	23/06/25			80100103		434,000000	17.360.000,00	2,73	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								596.478,00								218.736.312,00	34,34	2,80	2,80
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			170.000,00	44,055000	26/04/24					61,904100	418.220.137,74	65,66	5,34	5,35
GRUP TOPLAMI								170.000,00								418.220.137,74	65,66	5,34	5,35
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			409,00	3.198.144,913154	30/06/25					104.520,263570	1.698.871.026,20	100,00	21,71	21,75
GRUP TOPLAMI								409,00								1.698.871.026,20	100,00	21,71	21,75
GRUP TOPLAMI								766.887,00								2.335.827.475,94	200,00	29,85	29,90
TÜREV																			
Varant																			
AGXAA.C	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCAKYM00056			460.000,00	37,218478	21/03/25			80100110		41,822000	19.238.120,00	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								460.000,00								19.238.120,00	100,00	0,25	0,25
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD0825	USD				TRVXIST04VH1			1.000,00	3.304,000000	30/06/25			80179126		3.316,500000	131.800.363,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								131.800.363,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								461.000,00								151.038.483,20	100,00	0,25	0,25
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.985.423,58								23.985.423,58	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								23.985.423,58								23.985.423,58	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								23.985.423,58								23.985.423,58	100,00	0,31	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			1,96	37,147959	30/06/25					46,607400	91,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,46	34,069364	30/06/25					39,740800	137,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,42								228,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,42								228,85	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	0,00	2	13.930,00	100,894700	24/06/25	-0,972097		80205500		101,564082	59.061.610,32	1,17	0,75	0,76
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	0,00	2	347.255,00	100,601100	02/06/25	0,561740				101,640260	1.473.425.885,49	29,24	18,83	18,86
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	0,00	2	418.895,00	100,368000	28/05/25	0,634448		79817564		101,544659	1.775.727.355,00	35,25	22,68	22,73
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T31	1,70	2	49.750,00	100,000000	03/12/24	-12,464844				112,904012	234.485.763,77	4,65	3,00	3,00
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRT150426T17	0,14	2	995,00	102,397000	26/03/25	-12,030636				112,465916	4.671.518,01	0,09	0,06	0,06
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRD071026T17	1,45	2	150.245,00	100,000000	13/03/25	-10,147720				116,983100	733.731.519,39	14,56	9,38	9,39
GRUP TOPLAMI								981.070,00								4.281.103.651,98	84,96	54,70	54,80
GRUP TOPLAMI								981.070,00								4.281.103.651,98	84,96	54,70	54,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.825.306.023,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.825.306.023,75	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	500.887,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.565.781,65	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.812.241.129,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.443.316,96	0,1465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.845,19	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	390.612,06	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	501.702,72	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	265.182,20	0,0034 %

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.295,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	45.530,00	0,0006 %
	12.661.554,13	0,1620 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	02/06/25	103,398	2.057,63	1.990,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	02/06/25	103,398	1.028,81	995,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3086,44	2985,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				19/06/25	4.304.000,000	4.282.480,00	1,00
XGOLD_0995				25/06/25	4.261.000,000	21.198.475,00	5,00
XGOLD_0995				25/06/25	4.260.000,000	21.193.500,00	5,00
XGOLD_0995				26/06/25	4.288.000,000	12.799.680,00	3,00
XGOLD_0995				30/06/25	4.238.000,000	33.734.480,00	8,00
D.MADEN					Toplamı:	93208615,00	22,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				02/06/25	4.158,672	8.556.828,39	2.057,59
GR ALTIN				02/06/25	4.158,672	4.278.414,19	1.028,79
DÖVİZ					Toplamı:	12835242,58	3086,38

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/25	358,600	2.151,60	6,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/25	358,500	1.021.008,00	2.848,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/25	358,100	185.853,90	519,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/25	357,900	31.853,10	89,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/25	358,000	233.058,00	651,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2025

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	358,200	557.001,00	1.555,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	358,400	3.363.225,60	9.384,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	358,300	1.083.140,90	3.023,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	359,000	2.486.075,00	6.925,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/25	359,900	503.860,00	1.400,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/25	359,700	220.496,10	613,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/25	359,600	357.082,80	993,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/25	359,400	840.996,00	2.340,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/25	359,500	601.443,50	1.673,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/25	359,200	2.005.772,80	5.584,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/25	359,300	1.045.563,00	2.910,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/25	359,100	2.621.430,00	7.300,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/25	359,000	1.747.612,00	4.868,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/25	358,700	831.825,30	2.319,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/06/25	359,200	24.784,80	69,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/06/25	359,000	154.370,00	430,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/06/25	358,800	1.086.446,40	3.028,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/06/25	358,700	13.630,60	38,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/06/25	358,600	538.258,60	1.501,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/06/25	358,300	19.706,50	55,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/06/25	358,100	1.432.400,00	4.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/06/25	358,200	3.896.857,80	10.879,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	360,400	845.858,80	2.347,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	360,700	60.236,90	167,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	360,500	33.166,00	92,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	360,600	270.450,00	750,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	360,300	166.098,30	461,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	360,000	3.159.000,00	8.775,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	359,800	1.333.418,80	3.706,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	359,900	2.329.632,70	6.473,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU					
Haziran-2025					
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	360,200	168.933,80	469,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	360,100	1.860.636,70	5.167,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	359,700	573.002,10	1.593,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	359,500	31.636,00	88,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	359,600	35.960,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	359,700	25.538,70	71,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	359,800	327.777,80	911,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	360,000	48.960,00	136,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	360,100	324.810,20	902,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	360,300	344.807,10	957,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	360,500	216.300,00	600,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	360,400	331.928,40	921,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	360,700	379.456,40	1.052,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	360,800	232.355,20	644,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	360,900	316.509,30	877,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	361,100	158.884,00	440,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	361,000	1.094.191,00	3.031,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	360,600	115.392,00	320,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	361,200	121.363,20	336,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	361,500	1.306.461,00	3.614,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	43118667,70	120000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	20/06/25	101,375	7.060,78	6.965,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	24/06/25	100,414	5.994,73	5.970,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	24/06/25	100,414	999,12	995,00
BONO TÜRK						Toplamı:	14054,63
							13930,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				20/06/25	4.266,332	30.124.229,13	7.060,92
GR ALTIN				24/06/25	4.282,264	25.671.514,83	5.994,85

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU				
Haziran-2025				
GR ALTIN	24/06/25	4.282,264	4.278.585,81	999,14
DÖVİZ	Toplamı:		60074329,77	14054,91

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		100.000.000,00	24.663.850,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		169.000.000,00	41.681.905,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		31.000.000,00	7.645.800,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	4.932.775,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		20.000.000,00	4.932.775,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		15.000.000,00	11.731.825,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		87.000.000,00	68.044.565,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		100.000.000,00	78.212.140,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		113.000.000,00	88.379.720,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		15.000.000,00	11.731.825,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		50.000.000,00	5.844.260,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		25.000.000,00	2.815.395,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		25.000.000,00	4.680.380,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		200.000.000,00	23.377.030,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		5.000.000,00	7.125.245,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		5.000.000,00	7.125.245,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		20.000.000,00	28.500.965,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		20.000.000,00	28.500.965,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		50.000.000,00	71.252.405,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		31.000.000,00	44.176.495,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		69.000.000,00	98.328.320,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		100.000.000,00	142.504.810,00
TRT180226T16	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		10.000.000,00	9.567.210,00
TRT140229T17	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		50.000.000,00	38.795.475,00
TRT180226T16	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		20.000.000,00	19.134.415,00
TRT140229T17	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		200.000.000,00	155.181.895,00
TRT180226T16	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		5.000.000,00	4.783.605,00
TRT180226T16	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		5.000.000,00	4.783.605,00
TRT180226T16	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		20.000.000,00	19.134.415,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		10.000.000,00	952.600,00
TRT210329T17	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		100.000.000,00	80.797.720,00
TRT210329T17	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		193.000.000,00	155.939.590,00
TRT210329T17	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		7.000.000,00	5.655.845,00
TRT070933T13	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		10.000.000,00	4.688.165,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		100.000.000,00	24.419.790,00
TRT180827T19	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		200.000.000,00	165.419.575,00
TRT190728T18	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		5.000.000,00	7.045.615,00
TRT190728T18	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		100.000.000,00	140.912.275,00
TRT190728T18	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		200.000.000,00	281.824.545,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		200.000.000,00	34.126.110,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		10.000.000,00	2.432.245,00
TRT150927T11	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		42.000.000,00	69.324.490,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		58.000.000,00	14.107.015,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/06/25	17/06/25		50.000.000,00	8.522.625,00
TRT120929T12	HAZİNE		18/06/25	17/06/25		200.000.000,00	213.624.395,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/06/25	17/06/25		100.000.000,00	17.045.245,00
TRT210235T10	HAZİNE		19/06/25	18/06/25		200.000.000,00	48.548.710,00
TRT210427T18	HAZİNE		19/06/25	18/06/25		200.000.000,00	86.224.035,00
TRT210235T10	HAZİNE		19/06/25	18/06/25		50.000.000,00	12.137.185,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/06/25	19/06/25		15.000.000,00	2.551.540,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Haziran-2025						
TRT051033T12	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	231.589.120,00	
TRT051033T12	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	231.589.120,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	15.000.000,00	1.414.900,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	39.000.000,00	21.117.140,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	60.000.000,00	5.666.945,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	176.000.000,00	95.297.850,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	124.000.000,00	67.141.670,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	75.000.000,00	18.116.840,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	45.000.000,00	7.622.875,00	
TRT120133T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	55.000.000,00	27.594.860,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	8.469.860,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	125.000.000,00	11.733.285,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	20.000.000,00	3.667.785,00	
TRT131032T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	50.000.000,00	115.157.635,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	24.132.345,00	
TRT131032T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	186.000.000,00	428.386.405,00	
TRT131032T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	14.000.000,00	32.244.140,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	18.301.395,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	20.000.000,00	3.660.280,00	
TRT190728T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	121.000.000,00	167.824.655,00	
TRT190728T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	79.000.000,00	109.571.470,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	18.281.635,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	50.000.000,00	5.702.280,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	72.000.000,00	17.341.485,00	
TRT210235T10	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	128.000.000,00	30.829.300,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	20.000.000,00	2.280.915,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	100.000.000,00	53.714.255,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	200.000.000,00	21.996.690,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	20.000.000,00	10.742.855,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	20.000.000,00	10.742.855,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	20.000.000,00	10.742.855,00	
TRT081128T15	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	289.000.000,00	311.440.835,00	
TRT081128T15	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	53.882.500,00	
TRT081128T15	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	11.000.000,00	11.854.150,00	
TRT081128T15	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	20.000.000,00	21.553.000,00	
T.REPO				Toplamı:	6584000000,00	4645274815,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	03/06/25	02/06/25		29.650.000,00	
		TEB A.Ş.	04/06/25	03/06/25		25.750.000,00	
		TEB A.Ş.	05/06/25	04/06/25		27.520.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/25	05/06/25		28.000.000,00	
		TEB A.Ş.	11/06/25	10/06/25		27.860.000,00	
		TEB A.Ş.	12/06/25	11/06/25		19.110.000,00	
		TEB A.Ş.	13/06/25	12/06/25		21.390.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/25	13/06/25		21.300.000,00	
		TEB A.Ş.	17/06/25	16/06/25		35.390.000,00	
		TEB A.Ş.	18/06/25	17/06/25		35.410.000,00	
		TEB A.Ş.	19/06/25	18/06/25		28.940.000,00	
		TEB A.Ş.	20/06/25	19/06/25		31.900.000,00	
		TEB A.Ş.	23/06/25	20/06/25		29.630.000,00	
		TEB A.Ş.	24/06/25	23/06/25		56.342.975,54	
		TEB A.Ş.	25/06/25	24/06/25		14.370.000,00	
		TEB A.Ş.	26/06/25	25/06/25		73.350.000,00	

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU				
Haziran-2025				
	TEB A.Ş.	27/06/25	26/06/25	22.710.000,00
	TEB A.Ş.	30/06/25	27/06/25	13.150.000,00
	TEB A.Ş.	01/07/25	30/06/25	36.430.000,00
MEVDUAT			Toplamı:	578202975,54

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.454,600	5.419.065,20	40,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.453,500	677.167,46	5,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.453,600	2.302.436,04	17,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.452,700	2.166.433,91	16,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.450,900	135.331,53	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.450,500	9.066.161,48	67,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.450,100	2.029.502,35	15,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.449,300	1.082.150,27	8,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.449,500	946.936,39	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.449,000	405.771,06	3,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.448,200	676.128,23	5,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.449,900	135.292,31	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.448,400	1.081.867,91	8,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.447,600	135.202,12	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.447,300	270.380,70	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.446,900	811.047,98	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.445,800	675.657,63	5,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.445,400	1.216.042,56	9,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.447,700	405.618,12	3,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.448,100	270.443,45	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.450,800	4.465.811,06	33,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.450,400	811.871,53	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.450,200	541.216,32	4,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.449,700	135.284,47	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.450,000	541.184,94	4,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.451,600	812.153,88	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.452,200	947.677,57	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.451,800	2.301.236,02	17,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.451,900	1.489.078,21	11,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.452,900	406.229,89	3,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.452,800	5.145.429,54	38,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.453,300	5.010.749,01	37,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.453,000	2.708.277,68	20,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.453,900	2.438.085,22	18,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.453,400	4.198.316,68	31,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.453,100	2.708.356,12	20,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.453,200	677.108,64	5,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.453,700	541.765,34	4,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.454,300	948.254,06	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.454,700	1.896.727,72	14,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.454,100	2.167.312,36	16,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.455,000	948.446,21	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.455,400	677.540,02	5,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.454,800	1.625.813,68	12,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.455,200	948.501,12	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.455,800	948.665,83	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.454,900	541.953,57	4,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	13/06/25	3.455,300	406.512,24	3,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2025

F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.452,300	812.318,60	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.454,200	406.382,83	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.456,700	948.912,89	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.456,500	1.626.613,69	12,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.457,300	10.168.688,55	75,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.456,100	3.930.528,18	29,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.456,200	3.659.563,16	27,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.455,700	948.638,38	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.455,900	406.582,83	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.457,200	135.578,59	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.457,600	677.971,39	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.458,900	271.290,52	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.459,000	5.697.265,64	42,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.459,300	4.069.828,40	30,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.458,700	1.627.649,00	12,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.458,300	813.730,38	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.462,000	135.766,83	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.462,700	2.987.474,20	22,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.462,200	1.357.746,74	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.462,400	2.987.215,37	22,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.462,900	10.456.763,70	77,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.459,800	271.361,11	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.460,000	949.818,78	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.462,500	1.765.223,72	13,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.463,600	407.488,73	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.464,000	1.358.452,63	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.460,400	949.928,59	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.459,900	3.663.480,86	27,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.459,500	1.221.019,11	9,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.460,100	1.356.923,20	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.461,600	2.579.271,74	19,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.461,800	3.393.974,68	25,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.460,800	1.085.758,16	8,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.462,100	543.083,01	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.461,400	678.716,50	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.461,200	678.677,29	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.460,900	542.894,77	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.461,300	678.696,90	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.462,600	543.161,44	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	13/06/25	3.462,300	2.172.457,53	16,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.376,800	13.251.511,39	99,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,200	803.217,05	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,100	535.462,16	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,000	535.446,32	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,500	4.418.086,13	33,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.378,000	2.678.024,36	20,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.378,600	32.008.075,27	239,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.378,500	7.767.420,17	58,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.378,400	6.026.268,30	45,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,600	1.071.082,90	8,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,800	2.543.972,51	19,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.378,200	4.151.183,50	31,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.378,300	535.652,44	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.378,100	2.276.388,08	17,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,900	2.945.739,57	22,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.378,800	937.530,51	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.379,000	1.205.467,71	9,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2025

F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.379,100	669.724,10	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.379,500	2.813.174,20	21,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.379,700	1.205.717,43	9,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.379,900	3.483.389,83	26,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.378,700	669.644,83	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.378,900	3.080.548,53	23,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.379,200	937.641,48	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.380,200	4.555.606,40	34,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.380,300	937.946,72	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.380,400	535.985,41	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.380,700	2.278.140,13	17,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.381,000	1.340.201,36	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.380,100	669.922,30	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.379,800	267.945,14	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.379,600	6.698.232,01	50,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.379,400	133.956,71	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.379,300	133.952,75	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.376,700	133.849,69	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,400	7.229.381,44	54,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.376,200	133.829,87	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.375,600	7.493.140,67	56,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.375,800	4.951.118,42	37,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.375,500	6.021.095,39	45,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.375,700	1.070.480,37	8,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.375,200	267.580,46	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.375,100	2.541.939,02	19,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.374,800	6.822.492,97	51,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.374,700	3.745.571,45	28,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.364,500	133.366,09	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.364,800	933.645,86	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.365,000	2.000.788,63	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.364,400	1.466.983,35	11,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.364,300	1.466.939,76	11,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.364,900	2.000.729,13	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.364,000	133.346,27	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.363,900	533.369,20	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.364,700	800.244,11	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.365,100	666.949,35	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.365,200	400.181,51	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.365,300	266.795,60	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.365,400	400.205,28	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.365,500	400.217,19	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.365,600	667.048,45	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.366,200	800.600,87	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.366,000	266.851,10	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.365,900	133.421,58	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.365,800	266.835,24	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.366,100	266.859,02	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.366,500	1.734.789,80	13,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.366,600	1.601.391,96	12,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.366,700	3.870.145,52	29,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.366,800	1.201.115,33	9,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.367,000	133.465,19	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.366,400	3.869.800,68	29,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.366,300	2.134.999,04	16,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.367,300	3.203.449,88	24,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.367,400	2.135.696,67	16,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Haziran-2025						
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.367,600	533.955,88	4,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.367,700	6.007.182,01	45,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.367,800	533.987,60	4,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.368,400	801.124,08	6,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.368,500	267.049,29	2,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.367,500	133.485,01	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.367,200	266.946,22	2,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.368,200	1.735.665,78	13,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.368,600	3.738.801,06	28,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.369,300	1.068.450,85	8,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.368,100	5.473.860,37	41,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.368,000	1.735.562,75	13,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.367,900	267.001,72	2,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.368,700	3.071.249,17	23,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.368,800	934.755,76	7,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.369,100	667.742,14	5,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.369,200	133.552,39	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.369,500	801.385,71	6,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.369,800	400.728,53	3,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.370,200	534.368,13	4,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.370,900	4.142.213,15	31,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.371,200	7.750.636,91	58,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.371,300	267.271,27	2,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.371,800	668.277,27	5,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.372,400	935.754,66	7,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.372,800	1.738.036,21	13,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.373,400	10.697.510,18	80,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.373,300	1.470.864,05	11,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.373,800	4.012.041,98	30,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.373,900	1.604.864,37	12,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.374,000	534.970,64	4,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.374,900	802.670,02	6,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.372,700	7.887.776,66	59,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.372,900	6.952.351,01	52,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.373,000	1.470.733,24	11,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.373,100	3.342.674,64	25,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.373,200	2.540.508,04	19,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.373,600	6.552.613,47	49,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.373,700	6.686.538,45	50,00	
FUTURES			Toplamı:	443433224,03	3300,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLK F	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/06/25	438,100	147.201,60	336,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/06/25	440,300	882.361,20	2.004,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/06/25	440,400	420.141,60	954,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/06/25	440,500	881,00	2,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/06/25	440,600	2.136.469,40	4.849,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/06/25	440,700	965.573,70	2.191,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/06/25	441,500	31.788,00	72,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/06/25	441,600	30.028,80	68,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/06/25	441,700	43.728,30	99,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU					
Haziran-2025					
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	442,000	23.426,00	53,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	441,900	9.721,80	22,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	441,800	19.439,20	44,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	442,200	41.566,80	94,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	442,600	165.532,40	374,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	442,300	103.940,50	235,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	442,400	840.117,60	1.899,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	442,500	1.394.760,00	3.152,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	442,700	130.153,80	294,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	442,800	99.630,00	225,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	442,900	262.196,80	592,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	443,000	387.625,00	875,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	443,200	44.320,00	100,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	443,300	28.814,50	65,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	443,700	242.260,20	546,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	443,600	84.727,60	191,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	443,100	443.100,00	1.000,00
ISGLK F	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	439,100	4.243.462,40	9.664,00
ISGLK F	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	438,300	409.810,50	935,00
ISGLK F	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/25	438,100	13.143.000,00	30.000,00
ISGLK F	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/25	437,100	21.855,00	50,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	440,300	440.300,00	1.000,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	441,000	3.969.000,00	9.000,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	441,800	2.209.000,00	5.000,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	442,800	2.214.000,00	5.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	35629933,70	80985,00
				7850520129,39	4645513178,29