

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-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	:	14.249.337.079,89	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.999.068.263,209	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,425066	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,489814	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,35	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,87	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,94	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,21	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	41,32	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	17,75	
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	:	27,60	
k-)Mevduat	:	1,50	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,83	
o-)Yatırım Fonu	:	5,35	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,44	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
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	:	0,43	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	353,99	
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		65,105000	31.901.450,00	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	6	TRT071026T19	0,00	2	995,00	114,816100	22/11/24	-0,347409		79358408		100,755764	6.618.336,72	0,08	0,05	0,05
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	118	TRT270127T15	0,00	2	168.155,00	99,954600	09/09/26	0,803811		81951112		100,140477	1.111.668.554,10	13,25	7,79	7,80
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	321	TRT180827T35	0,60	2	383.075,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,070798	2.530.737.216,83	30,18	17,73	17,76
TRT120428T18	AU1	HAZİNE	12/04/28	559	TRT120428T18	0,78	2	303.475,00	100,000000	15/04/26	0,803811				100,371376	2.010.891.667,58	23,98	14,08	14,11
GRUP TOPLAMI								855.700,00											
GRUP TOPLAMI								855.700,00											
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		166.500.000,00		30/09/26				166.667.959,70	36,820000	166.667.959,70	100,00	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								166.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								166.500.000,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	6	TRD071026T17	1,45	2	115.420,00	100,000000	17/10/25	-16,445730				101,048009	769.953.877,04	9,18	5,39	5,40

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU																				
Eylül-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	118	TRD270127T13	0,80	2	22.885,00	100,000000	28/01/26	-0,686072				100,623702	152.022.225,72	1,81	1,07	1,07	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	0,00	2	25.600.000,00	102,225700	25/09/26	36,034409		82010458		102,930376	26.350.176,15	0,31	0,18	0,18	
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	531	TRD150328T14	0,78	2	267.655,00	100,000000	18/03/26	0,442369				100,554869	1.776.782.808,71	21,19	12,44	12,47	
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	839	TRD170129T13	0,00	2	1.000.000,00	108,185400	31/12/25	33,514448		80957565		101,709075	1.017.090,75	0,01	0,01	0,01	
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2533	TRD070933T11	0,00	2	1.000.000,00	104,859600	31/12/25	35,072513		80957565		84,859868	848.598,68	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								28.005.960,00								2.726.974.777,05	32,51	19,10	19,14	
GRUP TOPLAMI								28.005.960,00									2.726.974.777,05	32,51	19,10	19,14
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								48.838.306,21								48.838.306,21	100,00	0,34		
GRUP TOPLAMI								48.838.306,21								48.838.306,21	100,00	0,34		
GRUP TOPLAMI								48.838.306,21								48.838.306,21	100,00	0,34		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								1.395.782,81								68.296.071,63	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								1.395.782,81								68.296.071,63	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								1.395.782,81								68.296.071,63	100,00	0,01		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			96.144,00	585,631396	22/09/26			80100103		547,500000	52.638.840,00	3,23	0,37	0,37	
ISGLK F	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			440.985,00	448,400706	11/08/25			80100103		660,500000	291.270.592,50	17,87	2,04	2,04	
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			17.802,00	441,965975	17/07/25			80100103		661,000000	11.767.122,00	0,72	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								554.931,00								355.676.554,50	21,82	2,49	2,49	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
DGP	USD	DEUTSCHE BANK			US25154H7492			10,00	173,630000	24/12/25				151,856900	74.304,04	0,00	0,00	0,00		
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			120.000,00	75,941141	13/05/26				78,616300	461.606.297,27	28,33	3,23	3,24		
GRUP TOPLAMI								120.010,00								461.680.601,31	28,33	3,23	3,24	
D.Maden Yabancı																				
XGOLD_0995	USD				XAU0995			601,00	6.575.413,688968	28/09/26				134.184.263960	3.945.971.450,88	100,00	27,64	27,69		
GRUP TOPLAMI								601,00								3.945.971.450,88	100,00	27,64	27,69	
Y.Fonu Türk																				
AFO - AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00052			454.188.510,00	0,880692	31/07/25				1,283399	582.905.079,55	35,78	4,08	4,09		
TPZ-TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00047			207.120,00	28,968700	25/09/26				29,007627	6.008.059,70	0,37	0,04	0,04		
UP1-ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00312			36.950.640,00	5,412626	05/12/25				6,041859	223.250.556,84	13,70	1,56	1,57		
GRUP TOPLAMI								491.346.270,00								812.163.696,09	49,85	5,68	5,70	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1,96	37,147959	30/09/26				55,556700	108,89	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			1.415.420,37	61,343396	30/09/26				48,930300	69.256.943,33	0,00	0,00	0,49		
GRUP TOPLAMI								1.415.422,33								69.257.052,22	0,00	0,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								493.437.234,33								5.644.749.355,00	200,00	39,04	39,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.278.086.642,60				99,53	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.278.086.642,60	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	990.037,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.739.599,71	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.249.337.079,89	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.111,42	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	23.952.607,70	0,1681 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	712.466,85	0,0050 %

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.105.524,36	0,0148 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.500,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	47.100,00	0,0003 %
	26.927.493,63	0,1890 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta 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							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	25/09/26	102,589	2.051.777,32	2.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	25/09/26	102,589	1.025.888,66	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3000000,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				08/09/26	6.833.000,000	67.988.350,00	10,00
XGOLD_0995				09/09/26	6.838.000,000	68.038.100,00	10,00
XGOLD_0995				15/09/26	6.688.000,000	99.818.400,00	15,00
XGOLD_0995				21/09/26	6.803.000,000	67.689.850,00	10,00
XGOLD_0995				22/09/26	6.735.000,000	100.519.875,00	15,00
XGOLD_0995				24/09/26	6.703.000,000	53.355.880,00	8,00
XGOLD_0995				28/09/26	6.522.995,000	51.923.040,20	8,00
D.MADEN						Toplamı:	509333495,20
							76,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				16/09/26	6.671,259	7.142.383,61	1.070,62
DÖVİZ						Toplamı:	7142383,61
							1070,62

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.			18/09/26	575,250	23.010,00	40,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/09/26	575,750	36.848,00	64,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/09/26	575,000	196.075,00	341,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/09/26	575,500	220.992,00	384,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU					
Eylül-2026					
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	574,750	370.139,00	644,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	574,500	467.643,00	814,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	574,250	110.256,00	192,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	574,000	306.516,00	534,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	573,500	688.773,50	1.201,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	573,750	900.213,75	1.569,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	573,250	699.938,25	1.221,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	572,250	1.707.594,00	2.984,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	572,500	2.810.402,50	4.909,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	572,750	2.950.808,00	5.152,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	571,000	643.517,00	1.127,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	569,750	523.600,25	919,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	570,000	1.905.510,00	3.343,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	570,250	2.755.448,00	4.832,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	570,500	2.539.295,50	4.451,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	573,000	2.608.296,00	4.552,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	571,750	2.829.019,00	4.948,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	572,000	2.677.532,00	4.681,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	571,250	1.738.885,00	3.044,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	571,500	2.743.200,00	4.800,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	570,750	487.991,25	855,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	569,250	906.815,25	1.593,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	569,500	459.017,00	806,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	34307335,25	60000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270127T15	HAZİNE		27/01/27	07/09/26	98,656	5.889,78	5.970,00
TRT270127T15	HAZİNE		27/01/27	08/09/26	100,129	2.988,86	2.985,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	23/09/26	102,329	4.093.156,95	4.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	23/09/26	102,209	1.635.342,78	1.600.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	23/09/26	102,209	23.508.052,46	23.000.000,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2026

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	29245430,83	28608955,00
-------------	----------	-------------	-------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TPZ-TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/26	25/09/26	28,969	5.999.997,14	207.120,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5999997,14	207120,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				07/09/26	6.929,109	40.811.738,46	5.889,90
GR ALTIN				08/09/26	6.821,176	20.387.958,87	2.988,92
DÖVİZ					Toplamı:	61199697,33	8878,82

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		350.380.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		319.830.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		276.640.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		320.650.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		316.750.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		222.680.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		242.700.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		212.080.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		203.750.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		199.200.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		227.090.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		229.760.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		216.100.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		181.000.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		227.950.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		263.970.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		200.620.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		208.930.000,00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		183.600.000,00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		198.860.000,00	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		183.680.000,00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		166.500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	5152720000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
GOLD - OCT 2026			28/10/26	02/09/26	4.337,100	1.734.840,00	4,00
GOLD - OCT 2026			28/10/26	15/09/26	4.285,600	1.714.240,00	4,00
GOLD - OCT 2026			28/10/26	04/09/26	4.418,400	1.767.360,00	4,00
GOLD - OCT 2026			28/10/26	10/09/26	4.343,500	3.040.450,00	7,00
GOLD - OCT 2026			28/10/26	29/09/26	4.161,226	7.074.085,00	17,00
FUTURES					Toplamı:	15330975,00	36,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU							
Eylül-2026							
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	581,000	1.743,00	3,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	581,250	54.637,50	94,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	581,500	109.322,00	188,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	581,750	142.528,75	245,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	582,250	79.186,00	136,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	582,500	1.409.650,00	2.420,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	583,500	70.020,00	120,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	584,250	2.156.466,75	3.691,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	585,000	6.671.340,00	11.404,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	584,750	5.732.304,25	9.803,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	584,500	3.632.083,00	6.214,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	584,000	3.193.896,00	5.469,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	587,500	71.087,50	121,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	587,250	394.044,75	671,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	586,750	8.539.559,50	14.554,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	585,250	7.116.640,00	12.160,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	586,500	11.708.299,50	19.963,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	587,000	2.700.200,00	4.600,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	583,000	1.095.457,00	1.879,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	580,000	20.300,00	35,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	583,250	880.707,50	1.510,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	583,750	171.038,75	293,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	585,750	9.762.109,50	16.666,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	585,500	5.307.557,50	9.065,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	586,250	15.031.450,00	25.640,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	586,000	5.391.200,00	9.200,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		91442828,75	156144,00
						5909799809,09	32042280,44