

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU		
Kasım-2024		
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	:	5.880.016.996,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.473.883.374,209
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,693899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,713285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	61,12
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	25,47
k-)Mevduat	:	0,45
l-) Katilim Hesabı	:	0,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,82
r-)Repo-Trepo	:	4,74
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	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	312,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	506.306.563,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	685.769.716,18

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																							
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	557	TRT120626T18	0,00	2	995,00	114,486400	22/11/24	-4,365459		79358408		110,570300	3.268.600,14	0,09	0,06	0,06				
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	578	TRT030726T18	0,00	2	995,00	114,816100	22/11/24	-4,384145		79358408		110,888316	3.278.001,12	0,09	0,06	0,06				
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	674	TRT071026T19	0,00	2	995,00	114,816100	22/11/24	-3,968440		79358408		110,901497	3.278.390,75	0,09	0,06	0,06				
GRUP TOPLAMI								2.985,00												9.824.992,01	0,27	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								2.985,00												9.824.992,01	0,27	0,18	0,18
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT070727T13	49,85	2	200.819.452,05	49,850000	29/11/24		23.561.290,00	79386116	200.819.452,05	49,850000	200.819.452,05	57,31	3,42	3,42				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,85	2	100.409.726,03	49,850000	29/11/24		13.236.295,00	79386116	100.409.726,03	49,850000	100.409.726,03	28,65	1,71	1,71				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,84	2	20.081.928,77	49,840000	29/11/24		2.647.260,00	79386116	20.081.928,77	49,840000	20.081.928,77	5,73	0,34	0,34				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T18	49,82	1	9.036.853,15	49,820000	29/11/24		12.029.250,00	79386116	9.036.853,15	49,820000	9.036.853,15	2,58	0,15	0,15				
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT290125T15	49,84	2	20.081.928,77	49,840000	29/11/24		3.661.730,00	79386116	20.081.928,77	49,840000	20.081.928,77	5,73	0,34	0,34				
GRUP TOPLAMI								350.429.888,77												350.429.888,77	100,00	5,96	5,96
GRUP TOPLAMI								350.429.888,77												350.429.888,77	100,00	5,96	5,96
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		02/12/24	0		48,00		9.650.425,77		29/11/24				9.688.394,66	48,000000	9.688.394,66	100,00	0,17	0,16				
GRUP TOPLAMI								9.650.425,77												9.688.394,66	100,00	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								9.650.425,77												9.688.394,66	100,00	0,17	0,16
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GLDTR	TL	QNB FINANS			TRYFNBK00055			569.190,00	242,000168	14/11/24			80100103		261,000000	148.558.590,00	31,47	2,53	2,53				

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU																			
Kasım-2024																			
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)
ZGOLD.F	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			87.373,00	179,450717	29/05/24			80100103		330,400000	28.868.039,20	6,11	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								656.563,00								177.426.629,20	37,58	3,02	3,02
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			170.000,00	44,055000	26/04/24					50,129300	294.684.989,79	62,42	5,02	5,01
GRUP TOPLAMI								170.000,00								294.684.989,79	62,42	5,02	5,01
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			494,00	2.868.943,610911	21/11/24					85.488,137270	1.460.327.476,03	100,00	24,87	24,84
GRUP TOPLAMI								494,00								1.460.327.476,03	100,00	24,87	24,84
GRUP TOPLAMI								827.057,00								1.932.439.095,02	200,00	32,91	32,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1224	USD				TRVXIST04GC3			2.850,00	2.655,600000	29/11/24			80179126		2.665,800000	262.718.028,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.850,00								262.718.028,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.850,00								262.718.028,88	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								38.079.778,76								38.079.778,76	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								38.079.778,76								38.079.778,76	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								38.079.778,76								38.079.778,76	100,00	0,65	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			1,96	37,147959	29/11/24					36,547300	71,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			603.503,46	34,070393	29/11/24					34,579400	20.868.787,54	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								603.505,42								20.868.859,17	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								603.505,42								20.868.859,17	0,00	0,00	0,35
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	56	TRD270125T15	0,26	2	41.790,00	102,854800	13/11/24	-23,578590		79322784		105,254110	130.680.763,42	3,69	2,23	2,22
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	443	TRD180226T14	0,00	2	349.245,00	100,545100	12/11/24	-2,420271		79318826		106,071438	1.100.598.407,55	31,10	18,75	18,72
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	471	TRD180326T13	0,00	2	431.830,00	100,322800	22/11/24	-2,757448				106,741466	1.369.450.056,43	38,70	23,33	23,29
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	499	TRD150426T31	1,70	2	74.625,00	100,000000	21/11/24	-9,083699				116,676939	258.684.017,74	7,31	4,41	4,40
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	674	TRD071026T17	1,45	2	192.035,00	100,000000	12/11/24	-6,917005				117,400314	669.807.300,12	18,93	11,41	11,39
GRUP TOPLAMI								1.089.525,00								3.529.220.545,26	99,73	60,13	60,02
GRUP TOPLAMI								1.089.525,00								3.529.220.545,26	99,73	60,13	60,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.869.682.694,48	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.869.682.694,48	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.279.957,33	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.945.655,31	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.880.016.996,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.226.414,14	0,1569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	555.155,97	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	312.226,60	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.922,78	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	549,67	0,0000 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.584,64	0,0002 %
	10.123.213,27	0,1722 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	05/11/24	106,190	10.565,93	9.950,00
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	05/11/24	106,190	15.848,90	14.925,00
TRD150426T31	HAZİNE		15/04/26	05/11/24	111,091	16.580,39	14.925,00
TRD150426T31	HAZİNE		15/04/26	08/11/24	113,250	33.805,08	29.850,00
TRD071026T17	HAZİNE		07/10/26	12/11/24	118,811	23.643,36	19.900,00
TRD071026T17	HAZİNE		07/10/26	12/11/24	118,607	47.205,43	39.800,00
TRD150426T31	HAZİNE		15/04/26	21/11/24	111,209	33.195,81	29.850,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	180844,90
							159200,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				05/11/24	3.108.000,000	6.184.920,00	2,00
XGOLD_0995				05/11/24	3.116.000,000	18.602.520,00	6,00
XGOLD_0995				05/11/24	3.110.000,000	21.661.150,00	7,00
XGOLD_0995				07/11/24	3.022.000,000	150.344.500,00	50,00
XGOLD_0995				07/11/24	3.017.000,000	15.009.575,00	5,00
XGOLD_0995				07/11/24	3.022.000,000	30.068.900,00	10,00
XGOLD_0995				07/11/24	3.025.000,000	75.246.875,00	25,00
XGOLD_0995				07/11/24	3.025.000,000	3.009.875,00	1,00
XGOLD_0995				07/11/24	3.021.000,000	15.029.475,00	5,00
XGOLD_0995				07/11/24	3.018.000,000	3.002.910,00	1,00
XGOLD_0995				07/11/24	3.016.250,000	9.003.506,25	3,00
XGOLD_0995				13/11/24	2.727,000	436.183,55	5,00
XGOLD_0995				20/11/24	3.092.000,000	36.918.480,00	12,00
XGOLD_0995				20/11/24	3.093.000,000	46.163.025,00	15,00
D.MADEN						Toplamı:	430681894,80
							147,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				05/11/24	3.060,545	32.337.500,00	10.565,93
GR ALTIN				05/11/24	3.060,544	48.506.250,00	15.848,90
GR ALTIN				05/11/24	3.060,543	50.745.000,00	16.580,39
GR ALTIN				08/11/24	2.984,551	100.893.000,00	33.805,08
GR ALTIN				12/11/24	2.937,442	69.451.000,00	23.643,36
GR ALTIN				12/11/24	2.937,442	138.663.200,00	47.205,43
GR ALTIN				21/11/24	3.012,353	99.997.500,00	33.195,81
DÖVİZ						Toplamı:	540593450,00
							180844,90

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Kasım-2024						
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/24	257,600	25.244,80	98,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/24	257,500	12.875,00	50,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/24	257,200	14.403,20	56,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/24	257,100	27.509,70	107,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/24	257,000	341.039,00	1.327,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	421071,70	1638,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	12/11/24	105,194	20.933,52	19.900,00
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	12/11/24	105,534	21.001,27	19.900,00
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	13/11/24	100,945	30.132,06	29.850,00
TRT071026T19	HAZİNE		07/10/26	22/11/24	114,816	1.142,42	995,00
TRT030726T18	HAZİNE		03/07/26	22/11/24	114,816	1.142,42	995,00
TRT120626T18	HAZİNE		12/06/26	22/11/24	114,486	1.139,14	995,00
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	22/11/24	112,144	1.115,83	995,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	76606,66
							73630,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				08/11/24	3.065.000,000	73.192.200,00	24,00
XGOLD_0995				08/11/24	3.058.000,000	18.256.260,00	6,00
XGOLD_0995				21/11/24	3.103.500,000	92.639.475,00	30,00
D.MADEN						Toplamı:	184087935,00
							60,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				12/11/24	2.937,442	61.491.000,00	20.933,52
GR ALTIN				12/11/24	2.937,441	61.690.000,00	21.001,27
GR ALTIN				13/11/24	2.971,918	89.550.000,00	30.132,06
GR ALTIN				22/11/24	3.030,934	3.462.600,00	1.142,42
GR ALTIN				22/11/24	3.030,934	3.462.600,00	1.142,42
GR ALTIN				22/11/24	3.030,927	3.452.650,00	1.139,14
GR ALTIN				22/11/24	3.030,932	3.382.005,00	1.115,83
DÖVİZ						Toplamı:	226490855,00
							76606,66

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		26.000.000,00	5.474.130,00
TRT160431T19	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		70.000.000,00	86.671.750,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		52.000.000,00	7.033.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		100.000.000,00	12.004.555,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		16.000.000,00	2.161.765,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2024

TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	200.000.000,00	27.022.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	13.000.000,00	2.733.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	187.000.000,00	39.314.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	35.000.000,00	7.794.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	37.000.000,00	10.955.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	23.000.000,00	3.112.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	2.690.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	4.180.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	200.000.000,00	202.373.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	50.000.000,00	50.593.420,00
TRT090425T16	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	22.000.000,00	26.964.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	11.945.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	11.945.240,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	200.000.000,00	279.570.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	50.000.000,00	6.712.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	14.000.000,00	2.064.770,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	60.000.000,00	32.113.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	196.000.000,00	28.906.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	4.000.000,00	589.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	146.000.000,00	21.508.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	2.000.000,00	294.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	4.000.000,00	833.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	96.000.000,00	28.181.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	54.000.000,00	54.456.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	50.000.000,00	70.979.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	8.000.000,00	11.356.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	15.000.000,00	21.293.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	185.000.000,00	262.625.800,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	216.203.695,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	50.000.000,00	9.277.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	5.000.000,00	589.905,00
TRT270934T18	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	21.000.000,00	21.318.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	71.000.000,00	9.471.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	29.000.000,00	3.868.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	129.000.000,00	81.623.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	6.000.000,00	711.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	12.654.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	95.000.000,00	19.673.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	5.000.000,00	1.459.265,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	25.000.000,00	27.207.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	5.000.000,00	1.459.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	95.000.000,00	19.673.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	25.000.000,00	7.296.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	32.000.000,00	9.339.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	18.000.000,00	5.253.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	13.000.000,00	1.902.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	14.000.000,00	3.069.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	50.000.000,00	6.662.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	139.000.000,00	28.755.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	61.000.000,00	12.619.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	39.000.000,00	8.068.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	20.000.000,00	4.137.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	61.000.000,00	12.619.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	50.000.000,00	10.343.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	101.000.000,00	13.466.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	28.000.000,00	3.733.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	22.000.000,00	23.862.735,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Kasım-2024						
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	99.000.000,00	11.742.040,00	
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	10.000.000,00	10.846.700,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	10.000.000,00	1.464.320,00	
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	10.000.000,00	10.846.700,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	4.000.000,00	470.920,00	
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	46.000.000,00	44.534.115,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	30.000.000,00	3.558.210,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	15.000.000,00	2.774.490,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	25.000.000,00	3.313.905,00	
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	175.000.000,00	32.140.005,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	50.000.000,00	6.627.800,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	21.810.390,00	
TRT131032T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	20.000.000,00	44.025.140,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	160.000.000,00	100.469.130,00	
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	40.000.000,00	42.331.015,00	
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	36.396.220,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	30.000.000,00	6.536.210,00	
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	50.000.000,00	52.913.795,00	
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	50.000.000,00	26.360.960,00	
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	100.000.000,00	52.721.915,00	
TRT081128T15	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	19.000.000,00	19.658.705,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	111.000.000,00	24.158.400,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	89.000.000,00	25.799.615,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	11.000.000,00	3.188.720,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	50.000.000,00	6.606.980,00	
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	100.000.000,00	18.285.285,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	74.000.000,00	15.199.725,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	126.000.000,00	25.880.605,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	14.000.000,00	2.875.630,00	
TRT190728T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	9.000.000,00	12.029.250,00	
TRT290125T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	20.000.000,00	3.661.730,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	100.000.000,00	13.236.295,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	200.000.000,00	23.561.290,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	20.000.000,00	2.647.260,00	
T.REPO				Toplamı:	5851000000,00	2621456510,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	05/11/24	04/11/24		18.900.000,00	
		TEB A.Ş.	06/11/24	05/11/24		69.520.786,89	
		TEB A.Ş.	07/11/24	06/11/24		70.050.061,00	
		TEB A.Ş.	08/11/24	07/11/24		70.050.929,93	
		TEB A.Ş.	11/11/24	08/11/24		79.650.000,00	
		TEB A.Ş.	12/11/24	11/11/24		79.390.377,05	
		TEB A.Ş.	13/11/24	12/11/24		17.750.495,58	
		TEB A.Ş.	14/11/24	13/11/24		5.250.774,92	
		TEB A.Ş.	15/11/24	14/11/24		15.320.661,18	
		TEB A.Ş.	18/11/24	15/11/24		15.340.753,85	
		TEB A.Ş.	19/11/24	18/11/24		14.680.110,91	
		TEB A.Ş.	20/11/24	19/11/24		14.425.363,51	
		TEB A.Ş.	21/11/24	20/11/24		13.800.282,02	
		TEB A.Ş.	22/11/24	21/11/24		16.500.380,75	
		TEB A.Ş.	25/11/24	22/11/24		4.490.020,59	
		TEB A.Ş.	26/11/24	25/11/24		10.900.686,24	
		TEB A.Ş.	27/11/24	26/11/24		18.850.982,22	

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU				
Kasım-2024				
	TEB A.Ş.	28/11/24	27/11/24	10.150.704,82
	TEB A.Ş.	29/11/24	28/11/24	10.224.017,22
	TEB A.Ş.	02/12/24	29/11/24	9.650.425,77
MEVDUAT			Toplamı:	564897814,45

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.742,800	282.086,01	3,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.742,900	1.504.513,57	16,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.742,850	94.030,38	1,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.749,550	2.827.802,19	30,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.751,000	8.770.809,69	93,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.750,000	8.484.795,00	90,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.750,450	282.872,79	3,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.750,500	7.260.533,36	77,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.752,000	1.886.881,28	20,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.751,500	1.886.538,46	20,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.751,400	1.886.469,89	20,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.749,000	4.712.060,90	50,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.748,500	2.355.601,93	25,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.752,500	1.887.224,11	20,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.752,850	471.866,00	5,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.752,900	471.874,60	5,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.750,900	377.225,40	4,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.750,950	377.232,28	4,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.751,050	848.803,47	9,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.748,600	1.884.550,12	20,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.748,200	4.522.262,02	48,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.748,000	471.034,70	5,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.748,050	471.043,25	5,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.748,150	847.908,71	9,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.748,100	188.420,72	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.748,250	2.449.603,18	26,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,800	376.663,19	4,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.747,000	3.013.524,91	32,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,550	2.448.087,91	26,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,500	376.622,04	4,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.745,300	3.105.774,34	33,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.745,350	94.116,09	1,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,350	282.451,11	3,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,400	1.600.585,44	17,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,300	941.486,57	10,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,650	188.321,32	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,750	564.984,50	6,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,600	94.158,94	1,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,700	1.035.786,06	11,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,100	188.283,60	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,200	564.871,37	6,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.746,150	188.287,02	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.745,950	941.366,59	10,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.747,850	188.403,58	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.747,900	94.203,51	1,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.747,800	188.400,16	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.747,250	2.071.986,93	22,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	06/11/24	2.747,200	188.359,02	2,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2024

F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.747,400	376.745,48	4,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.747,450	1.507.009,29	16,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.745,850	1.411.998,45	15,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.745,900	5.459.826,73	58,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.745,750	564.778,81	6,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.745,700	188.256,18	2,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.745,600	282.373,98	3,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.745,800	564.789,10	6,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.745,400	282.353,40	3,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.745,450	282.358,56	3,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.745,500	4.141.334,17	44,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.745,250	1.976.365,87	21,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	06/11/24	2.744,200	940.766,64	10,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	18/11/24	2.616,000	1.975.950,09	22,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	18/11/24	2.620,000	17.990.649,25	200,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	18/11/24	2.620,350	269.895,78	3,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	18/11/24	2.620,250	2.428.969,39	27,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	18/11/24	2.620,500	4.138.638,98	46,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	18/11/24	2.620,200	269.880,33	3,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	18/11/24	2.620,450	89.968,70	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	18/11/24	2.620,400	1.799.339,59	20,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	18/11/24	2.622,900	8.284.858,76	92,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	18/11/24	2.622,800	360.197,52	4,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	18/11/24	2.622,850	360.204,40	4,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	18/11/24	2.622,500	7.023.048,18	78,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,900	457.068,90	5,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.655,000	8.044.715,93	88,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,950	182.831,00	2,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,750	1.645.355,14	18,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,850	548.472,36	6,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,600	365.613,81	4,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,800	274.231,02	3,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.653,100	182.703,60	2,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.653,850	182.755,26	2,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,000	91.382,79	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.653,350	365.441,65	4,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.653,300	456.793,45	5,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.652,950	2.192.319,36	24,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.652,850	91.343,20	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.653,050	365.400,33	4,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.653,250	91.356,97	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.653,550	639.571,09	7,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.653,650	548.224,44	6,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.653,400	182.724,26	2,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,550	182.803,46	2,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.652,650	182.672,62	2,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.652,100	365.269,49	4,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.652,900	182.689,84	2,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.653,700	1.644.704,35	18,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,650	91.405,17	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,250	91.391,40	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,150	274.163,87	3,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,400	182.793,14	2,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,500	91.400,01	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,450	91.398,29	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,350	91.394,84	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,050	91.384,52	1,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2024

F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.654,100	365.544,95	4,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.653,800	182.751,82	2,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.653,900	365.517,40	4,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.651,850	821.778,88	9,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.650,500	1.003.885,09	11,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.650,450	273.781,68	3,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.650,550	4.106.880,11	45,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.650,400	365.035,35	4,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.650,600	2.646.706,01	29,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.650,700	273.807,50	3,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	19/11/24	2.650,350	1.095.085,40	12,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.686,050	1.572.500,69	17,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.686,300	555.051,90	6,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.686,250	92.506,93	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.686,350	1.202.634,82	13,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.686,400	92.512,09	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,950	2.034.925,18	22,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.686,000	92.498,32	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,750	647.427,97	7,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,700	1.479.807,83	16,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,850	1.572.383,57	17,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,550	184.965,64	2,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,600	6.381.433,52	69,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,050	462.328,02	5,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,000	739.711,05	8,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,950	1.109.545,92	12,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,800	554.741,94	6,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,400	1.479.091,52	16,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,900	184.852,00	2,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,750	2.125.679,25	23,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,650	277.252,17	3,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,600	1.571.066,39	17,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,550	277.241,85	3,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,450	646.873,50	7,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,300	1.108.864,07	12,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,100	1.016.382,96	11,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,150	831.601,56	9,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,900	1.570.656,55	17,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,700	1.293.867,57	14,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,850	369.697,12	4,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,050	1.201.605,19	13,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,100	277.298,67	3,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,950	1.293.988,11	14,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,000	831.864,99	9,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,150	1.201.649,93	13,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,200	4.529.380,28	49,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,300	3.974.910,38	43,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,250	462.190,26	5,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,350	8.134.851,84	88,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,850	1.386.880,75	15,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,100	554.803,97	6,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,400	92.477,66	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,200	2.034.356,93	22,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,150	924.690,50	10,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,300	92.474,21	1,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,650	647.403,86	7,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,900	462.474,40	5,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU						
Kasım-2024						
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.686,500	92.515,54	1,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.686,750	7.216.883,49	78,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.686,200	832.546,88	9,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,500	4.254.130,62	46,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,650	554.710,98	6,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,750	1.109.463,26	12,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,700	832.081,95	9,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,800	1.201.493,25	13,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,250	1.478.457,90	16,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,950	369.573,14	4,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,800	739.104,96	8,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,500	184.755,58	2,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,550	92.379,51	1,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,200	369.607,60	4,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,350	277.221,18	3,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,500	369.648,92	4,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,400	924.087,81	10,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,900	277.381,32	3,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.684,450	277.334,82	3,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,050	739.173,84	8,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.683,000	184.790,02	2,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,700	739.077,41	8,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,450	1.293.264,95	14,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,350	738.980,98	8,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,300	184.741,80	2,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,650	1.570.510,18	17,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,750	1.016.250,38	11,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,100	369.456,05	4,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.681,550	184.690,14	2,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.681,450	277.024,89	3,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.681,350	554.029,12	6,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.681,400	1.200.418,82	13,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.681,500	1.200.463,57	13,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,200	184.734,92	2,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,850	369.559,36	4,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.682,600	184.762,46	2,00	
F_XAUUSD1224	31/12/24	21/11/24	2.685,450	369.917,52	4,00	
FUTURES			Toplamı:	263630504,54	2850,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/11/24	254,700	1.282.159,80	5.034,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/11/24	253,800	7.360,20	29,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/11/24	253,900	269.134,00	1.060,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/11/24	254,100	442.642,20	1.742,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/11/24	254,200	897.326,00	3.530,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/11/24	254,400	1.149.633,60	4.519,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/11/24	254,000	679.450,00	2.675,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY			12/11/24	254,300	1.303.287,50	5.125,00

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2024

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/24	254,500	2.661.561,00	10.458,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/24	254,600	1.462.422,40	5.744,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/24	254,900	161.606,60	634,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/24	255,000	2.677.500,00	10.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/24	254,800	5.039.434,40	19.778,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	18033517,70	70828,00
				8080094494,75	2622022314,56