

FAL HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: FAL-ONE PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 319,141,509.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 282,911,388.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.128062
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.238376
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -8.91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -0.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 18.84%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 9.39%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 14.15%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 12.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 38.89%
VIOP	: 5.04%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.68%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 28.66%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.29%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 9.80%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 124.76
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 21,200,066.68
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 34,101,242.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	118,000.00	60,150,500.00	18.82%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	180,000.00	8,391,600.00	2.63%
TOPLAM:		298,000.00	68,542,100.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD270127T13	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	7,960.00	48,282,587.86	15.11%
TOPLAM:		7,960.00	48,282,587.86	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
AL TIN995		22.00	132,247,142.43	41.38%
TOPLAM:		22.00	132,247,142.43	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
FIB	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	29,139,075.00	13,354,904.30	4.18%
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,087,344.00	27,699,807.87	8.67%
TOPLAM:		30,226,419.00	41,054,712.16	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUUSD0826 (UZUN)		100.00	18,961,026.12	5.93%
TOPLAM:		100.00	18,961,026.12	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

5,423,155.32 5,423,155.32 1.70%

TOPLAM:

5,423,155.32 5,423,155.32

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı

24026294.79

24026294.79

0.07518179

TOPLAM:

24,026,294.79 24,026,294.79

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	319,575,992.56	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER	5,586.24	0.00%
C. ALACAKLAR	363,910.15	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	803,959.06	-0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	319,141,509.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,105.62
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	6,046.20
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,882.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	18,966.60
370002 Denetim Ücreti	5,454.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,636.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,236.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,667.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	555,151.19
370045 Fon Saklama Ücreti	38,599.78
370004 Aracılık Komisyonu	7,694.11
370008 Banka Masrafları	210.00
TOPLAM:	650,442.49

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı

İtfat Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		10.00	1,759.00
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	02-Haz-26		1,000.00	66,600.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		28.00	4,925.20
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		200.00	35,180.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		318.00	55,936.20
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		14.00	2,462.60
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		30.00	5,277.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		2,620.00	460,858.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		30.00	5,277.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		1.00	175.90
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		100.00	17,590.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		30.00	5,277.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		100.00	17,590.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		115.00	20,228.50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		150.00	26,385.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26		5.00	879.50

Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	400.00	70,360.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	5.00	879.50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	5.00	879.50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	5.00	879.50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	56.00	9,850.40
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	3.00	527.70
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	1.00	175.90
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	56.00	9,850.40
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	150.00	26,385.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	50.00	8,795.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	1.00	175.90
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	10.00	1,759.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	5.00	879.50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	4,752.00	835,876.80
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	73.00	12,840.70
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	73.00	12,840.70
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	73.00	12,840.70
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	72.00	12,664.80
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	9.00	1,583.10
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	450.00	79,155.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-26	6,470.00	427,020.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-26	1,000.00	66,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-26	10.00	660.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-26	10,000.00	660,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-26	68.00	4,488.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-26	434.00	28,644.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-26	6,672.00	440,352.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-26	3,166.00	208,956.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-26	12,180.00	803,880.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	04-Haz-26	607.00	12,237.12
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	04-Haz-26	9,393.00	189,175.02
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Haz-26	6,726.00	321,771.84
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Haz-26	93,274.00	4,460,362.68
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	50.00	30,737.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	103.00	63,345.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	2.00	1,229.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	25.00	15,381.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	4,487.00	2,759,505.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	615.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	200.00	123,050.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	494.00	303,933.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	83.00	51,045.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	211.00	129,765.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	614.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	20.00	12,295.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	17.00	10,455.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	615.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	606.00	372,387.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	15.00	9,225.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	20.00	12,300.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	200.00	123,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	4.00	2,460.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	500.00	307,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	15.00	9,225.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	3.00	1,845.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	2.00	1,230.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	50.00	30,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	460.00	282,900.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	20.00	12,300.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	67.00	41,205.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	615.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	615.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	6,150.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	4.00	2,460.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	615.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	2.00	1,230.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	615.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	5.00	3,075.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	13.00	7,995.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	50.00	30,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	615.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	50.00	30,750.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	100.00	61,475.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	195.00	119,925.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	12.00	7,383.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	65.00	39,991.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	6,152.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	615.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	3.00	1,845.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	2.00	1,230.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	50.00	30,762.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	20.00	12,300.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	26.00	15,990.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	200.00	123,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	615.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	5.00	3,075.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	100.00	61,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	20.00	12,290.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	614.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	250.00	153,687.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	4.00	2,458.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	614.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	614.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1,132.00	695,614.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	4.00	2,459.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	614.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	400.00	209,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	250.00	130,687.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	4.00	2,091.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	100.00	52,275.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	100.00	52,275.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	100.00	52,275.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	50.00	26,137.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	100.00	52,275.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	663.00	346,583.25

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	287.00	150,029.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1,946.00	1,017,271.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	250.00	130,937.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	100.00	52,325.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	4.00	2,092.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	150.00	78,562.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	5,237.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	523.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	100.00	52,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	523.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	100.00	52,350.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	400.00	209,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	87.00	45,501.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	100.00	52,375.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	523.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	523.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	523.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	5,235.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1,684.00	880,732.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	2.00	794.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1,681.00	667,777.25
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	3.00	1,191.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	165.00	65,546.25
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	250.00	99,312.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	4.00	1,589.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	970.00	385,332.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	20.00	7,945.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	10.00	3,972.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	987.00	392,085.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1,907.00	757,555.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1.00	397.25
TOPLAM:				184,000.00	21,642,335.41

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Haz-26	7,061.00	467,438.20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Haz-26	18,233.00	1,207,024.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Haz-26	18.00	1,191.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Haz-26	14,362.00	950,764.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Haz-26	316.00	20,919.20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Haz-26	10.00	662.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	10.00	1,752.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	1.00	175.20
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	100.00	17,520.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	48.00	8,409.60

Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	4.00	700.80
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	100.00	17,520.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	490.00	85,848.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	710.00	124,392.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	1.00	175.20
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	295.00	51,684.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	21.00	3,679.20
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	10.00	1,752.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	3,947.00	691,514.40
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	20.00	3,504.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	250.00	43,800.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	50.00	8,760.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	1.00	175.20
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	511.00	89,527.20
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	1.00	175.20
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	100.00	17,520.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	2,874.00	503,524.80
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	10.00	1,752.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	438.00	76,737.60
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	4.00	700.80
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	4.00	700.80
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	04-Haz-26	6,360.00	127,708.80
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	04-Haz-26	3,640.00	73,018.40
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Haz-26	50,000.00	2,435,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Haz-26	11,796.00	568,331.28
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Haz-26	38,204.00	1,841,432.80
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	11.00	6,646.75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	5.00	2,595.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	604.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	6,040.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	111.00	66,960.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	368.00	221,904.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	150.00	90,487.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	500.00	301,500.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	6,032.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	11.00	6,638.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	4.00	2,415.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	100.00	60,350.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	25.00	15,100.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	15.00	9,048.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	250.00	150,937.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	449.00	270,971.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	789.00	476,358.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	99.00	59,796.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	16.00	9,656.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	27.00	16,294.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	602.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	15.00	9,052.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	515.00	310,802.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	250.00	150,812.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	37.00	22,320.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	6,045.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	6,040.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	7.00	4,229.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	86.00	51,944.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	4.00	2,418.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	491.00	296,932.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	50.00	30,225.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	2.00	1,208.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	4.00	2,417.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	15.00	9,067.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1,522.00	920,049.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	4.00	2,418.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	9.00	5,440.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	200.00	120,850.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	250.00	151,062.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1,238.00	747,442.50

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	2.00	1,207.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	6,037.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	80.00	48,280.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	504.00	304,164.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	20.00	12,075.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	6,037.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	6,035.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	603.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	6,035.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	3.00	1,811.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	5.00	3,020.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	4.00	2,416.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	250.00	150,937.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	603.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	100.00	60,375.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	6,037.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	604.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	604.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10.00	6,042.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	770.00	465,465.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	5.00	3,020.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	74.00	44,696.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	453.00	273,385.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	721.00	374,199.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	5.00	2,595.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	805.00	417,795.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	2.00	1,038.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	2.00	1,038.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	16.00	8,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	675.00	350,325.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	3,384.00	1,756,296.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	600.00	311,400.00

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	34.00	17,646.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	250.00	129,687.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	500.00	259,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	1.00	519.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	100.00	39,500.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	500.00	22,830.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	286.00	112,970.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	875.00	345,625.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	137.00	54,115.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1,782.00	704,335.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	49.00	19,367.25
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1,000.00	395,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	764.00	301,780.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1.00	395.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	21.00	8,295.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	362.00	142,990.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	119.00	47,005.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	25.00	9,875.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	120.00	47,400.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	119.00	47,005.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	240.00	94,800.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,324.00	60,453.84
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	281.00	12,824.84
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	841.00	38,383.24
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	38.00	1,733.56
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,000.00	45,640.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	15.00	684.60
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	992.00	45,255.04
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	27,515.00	1,256,334.90
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	100.00	4,566.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	100.00	4,566.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	2,500.00	114,150.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	2,400.00	109,488.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	250.00	11,415.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,211.00	55,294.26
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	6,903.00	314,914.86
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,036.00	47,283.04
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	23.00	1,049.72
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	2,500.00	114,050.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	183.00	8,355.78
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	174.00	7,941.36
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	250.00	11,415.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,115.00	50,910.90
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	100.00	4,566.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,606.00	73,329.96
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	4,473.00	204,058.26
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,322.00	60,336.08
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,000.00	45,640.00

Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,350.00	61,614.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	93.00	4,246.38
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	25.00	1,141.50
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,000.00	45,640.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1.00	45.66
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	250.00	11,415.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,322.00	60,362.52
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	520.00	23,743.20
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	500.00	22,820.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,445.00	65,978.70
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	131.00	5,981.46
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	8,000.00	365,120.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	3,894.00	177,800.04
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	1,000.00	45,660.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	250.00	11,415.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	7,352.00	335,692.32
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	100.00	4,566.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	15.00	684.90
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-26	3,000.00	136,980.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	2,296.00	108,922.24
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	100.00	4,746.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	2,061.00	97,773.84
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	6,431.00	305,343.88
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	250.00	11,860.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	20,000.00	949,200.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	100.00	4,748.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	632.00	29,994.72
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	1,851.00	87,811.44
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	1,500.00	71,190.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	250.00	11,865.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	30,000.00	1,423,800.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	100.00	4,746.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	1,990.00	94,405.60
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	939.00	44,564.94
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	100.00	4,746.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	22.00	1,044.56
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	224.00	10,631.04
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	10,000.00	474,600.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	1,239.00	58,802.94
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	1.00	47.46
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	500.00	23,730.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	50.00	2,374.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	250.00	11,865.00

Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26		1,000.00	47,460.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26		8,114.00	385,090.44
TOPLAM:					363,000.00	29,867,237.05
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	5,779,795.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	43,921,145.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	47,387,840.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	55,652,755.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	3,521,320.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	5,099,430.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	5,516,250.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	4,649,695.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	2,947,090.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	13,662,485.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	4,609,730.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	10,404,965.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	3,381,165.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	4,313,325.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	3,673,805.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	8,074,750.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	4,479,695.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	1,410,475.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	10,064,335.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	4,934,135.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	3,316,400.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	8,925,810.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	8,928,925.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	8,853,870.00	24,000,000.00
TOPLAM:					273,509,190.00	738,000,000.00