

VFO-V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VFO-V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.233.805,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.063.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,925654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,925654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	62,06
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,76
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,13
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.085.46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.872.98

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																				
ALTINS1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			38.620,00	71,151030	30/06/26			80100481		70,650000	2.728.503,00	72,03	7,52	7,74	
ALTINS1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			15.000,00	71,042714	30/06/26			80100481		70,650000	1.059.750,00	27,97	2,92	3,01	
GRUP TOPLAMI								53.620,00									3.788.253,00	100,00	10,44	10,75
GRUP TOPLAMI								53.620,00									3.788.253,00	100,00	10,44	10,75
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,85		2.693.399,92		30/06/26				2.696.340,52	39,850000	2.696.340,52	100,00	7,43	7,65	
GRUP TOPLAMI								2.693.399,92									2.696.340,52	100,00	7,43	7,65
GRUP TOPLAMI								2.693.399,92									2.696.340,52	100,00	7,43	7,65

VFO-V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-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)	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/07/26	0	TRD080927T34	39,87	2	1.001.092,33	39,870000	30/06/26		676.340,00	81674145	1.001.092,33	39,870000	1.001.092,33	100,00	2,76	2,84	
GRUP TOPLAMI								1.001.092,33								1.001.092,33		100,00	2,76	2,84
GRUP TOPLAMI								1.001.092,33								1.001.092,33		100,00	2,76	2,84
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
APGLD - AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01961			7.290,00	528,433402	23/06/26			80100103		505,838000	3.687.559,02	34,21	10,16	10,47	
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			12.216,00	529,673482	30/06/26			80100103		509,750000	6.227.106,00	57,77	17,16	17,67	
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.570,00	631,507962	24/06/26			80100103		550,750000	864.677,50	8,02	2,38	2,45	
GRUP TOPLAMI								21.076,00								10.779.342,52		100,00	29,70	30,59
D.Maden																				
ALTIN-995-TL	TL				TRMAU9950T12			3,00	6.473.784,090000	12/06/26					6.011.233,746690	18.033.701,24	100,00	49,67	51,18	
GRUP TOPLAMI								3,00								18.033.701,24		100,00	49,67	51,18
GRUP TOPLAMI								21.079,00								28.813.043,76		200,00	79,37	81,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.298.729,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.298.729,61	103,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.639,43	0,07 %
C-)ALACAKLAR	62.537,79	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.151.101,29	-3,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.233.805,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.558,56	0,0356 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	33.389,29	0,0948 %
Kayda Alma Ücreti	503,32	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.797,88	0,0647 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	980,60	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.500,00	0,0326 %
Diğer Harcamalar	21.395,52	0,0607 %
	103.125,17	0,2926 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ALTINS1	T.C. HAZİNE VE			12/06/26	73,520	455.971,04	6.202,00

VFO-V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

	MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	12/06/26	73,510	155.694,18	2.118,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	19/06/26	74,730	400.627,53	5.361,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	19/06/26	74,680	1.049.478,04	14.053,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	19/06/26	74,670	7.467,00	100,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	19/06/26	74,580	63.393,00	850,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	19/06/26	74,570	682.315,50	9.150,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	19/06/26	74,550	253.470,00	3.400,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	3068416,29
					41234,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/06/26	512,750	256.375,00	500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		256375,00	500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			11/06/26	72,060	599.539,20	8.320,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			15/06/26	77,430	999.931,02	12.914,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			18/06/26	76,600	153.200,00	2.000,00

VFO-V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,590	76.590,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,580	76.580,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,560	76.560,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,570	76.570,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,550	76.550,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,540	229.620,00	3.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,530	153.060,00	2.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,520	76.520,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,510	76.510,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,500	76.500,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,490	76.490,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,470	76.470,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,440	76.440,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,430	76.430,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/06/26	76,420	76.420,00	1.000,00

VFO-V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	23/06/26	72,620	363.100,00	5.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	23/06/26	72,560	181.400,00	2.500,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25/06/26	70,500	352.500,00	5.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25/06/26	70,450	704.500,00	10.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25/06/26	70,400	115.948,80	1.647,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25/06/26	70,900	93.588,00	1.320,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25/06/26	70,880	237.660,64	3.353,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25/06/26	70,850	446.355,00	6.300,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	26/06/26	72,220	33.798,96	468,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	26/06/26	72,230	219.001,36	3.032,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	30/06/26	70,780	70.780,00	1.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	30/06/26	70,750	502.466,50	7.102,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	30/06/26	70,760	83.709,08	1.183,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	30/06/26	70,770	283.080,00	4.000,00
ALTINS1	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	30/06/26	70,800	121.422,00	1.715,00

VFO-V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Haziran-2026

HISSE TÜRK	Toplamı:	6939290,56	94854,00
------------	----------	------------	----------

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-995-TL				05/06/26	6.619.947,000	6.586.847,27	1,00
ALTIN-995-TL				05/06/26	6.615.000,000	6.581.925,00	1,00
ALTIN-995-TL				12/06/26	6.284.000,000	6.252.580,00	1,00
D.MADEN				Toplamı:		19421352,27	3,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/06/26	544,500	1.089.000,00	2.000,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/06/26	538,750	134.687,50	250,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/06/26	539,000	280.280,00	520,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/06/26	538,750	464.941,25	863,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/06/26	539,500	613.411,50	1.137,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/06/26	540,250	19.989,25	37,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/06/26	533,500	50.682,50	95,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/06/26	533,750	1.016.793,75	1.905,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/06/26	534,250	534,25	1,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/06/26	517,250	258.625,00	500,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/06/26	523,250	523.250,00	1.000,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/06/26	523,000	209.200,00	400,00
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/06/26	654,750	491.062,50	750,00
APGLD - AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/06/26	541,000	973.800,00	1.800,00
APGLD - AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/06/26	540,500	27.025,00	50,00
APGLD - AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/06/26	538,000	161.400,00	300,00
APGLD - AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/06/26	537,750	161.325,00	300,00
APGLD - AK PORTFÖY	AK PORTFÖY			16/06/26	538,750	464.402,50	862,00

VFO-V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.				
APGLD - AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	539,000	182.182,00	338,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/26	522,500	125.922,50	241,00
APGLD - AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/26	517,000	703.120,00	1.360,00
APGLD - AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/26	516,750	315.217,50	610,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/26	523,500	448.116,00	856,00
APGLD - AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/26	517,250	863.807,50	1.670,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/06/26	528,250	235.599,50	446,00
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/06/26	610,250	500.405,00	820,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/06/26	528,000	264.000,00	500,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/26	505,250	505.250,00	1.000,00
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/26	513,000	495.045,00	965,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	11579075,00	21576,00
				41264509,12	158167,00