

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Eylül-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| A-)Fonun Adı | : | NUROL PORTFOY ALTIN FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 6.740.380,98 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 3.610.521,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 04 Ekim 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,866872 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,867790 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0,05 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 29,12 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 3,11 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 37,40 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 2,14 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 36,05 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,03 |
| n-)Teminat | : | 2,43 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 18,84 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,21 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 686,11 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.517.183,96 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 59.619,00 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLDTRF | TL | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00055 | | | 4.195,00 | 86,877545 | 30/09/22 | | | 80100103 | | 87,420000 | 366.726,90 | 43,56 | 5,59 | 5,44 | |
| GLDTRF | TL | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00055 | | | 5.435,00 | 87,143702 | 30/09/22 | | | 80100103 | | 87,420000 | 475.127,70 | 56,44 | 7,25 | 7,05 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.630,00 | | | | | | | | 841.854,60 | 100,00 | 12,84 | 12,49 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.630,00 | | | | | | | | | 841.854,60 | 100,00 | 12,84 | 12,49 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 03/10/22 | 0 | | 18,00 | | 435.643,56 | 18,000000 | 30/09/22 | | | | 435.643,56 | 18,000000 | 435.643,56 | 100,00 | 6,64 | 6,46 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 435.643,56 | | | | | | | | 435.643,56 | 100,00 | 6,64 | 6,46 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 435.643,56 | | | | | | | | 435.643,56 | 100,00 | 6,64 | 6,46 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZGOLDF | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYZIPO00162 | | | 9.810,00 | 95,833475 | 13/09/22 | | | 80100103 | | 107,100000 | 1.050.651,00 | 100,00 | 16,02 | 15,59 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.810,00 | | | | | | | | 1.050.651,00 | 100,00 | 16,02 | 15,59 | |
| D.Maden Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTIN 995 USD | USD | | | | TRMAU9950T11 | | | 2,00 | 920.673,50000 | 20/04/22 | | | | | 53.380,101430 | 1.977.060,17 | 100,00 | 30,15 | 29,33 | |

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Eylül-2022

| 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) | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 1.977.060,17 | 100,00 | 30,15 | 29,33 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.812,00 | | | | | | | | | 3.027.711,17 | 200,00 | 46,17 | 44,92 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_XAUTRYM1022 | TL | | | | F_XAUTRYM1022 | | | 400,00 | 1.032,820000 | 22/09/22 | | | 2 | | 1.039,370000 | 415.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | | 415.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Forward | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/TL SWAP-30092022-NJF | TL | | 03/10/22 | | | | | -36.597,35 | 18,144659 | 30/09/22 | | | | | 18,139500 | 188,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | -36.597,35 | | | | | | | | 188,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | -36.197,35 | | | | | | | | 415.936,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 188.000,76 | | | | | | | | 188.000,76 | 100,00 | 2,87 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 188.000,76 | | | | | | | | | 188.000,76 | 100,00 | 2,87 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 188.000,76 | | | | | | | | 188.000,76 | 100,00 | 2,87 | | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 36.597,35 | 18,028827 | 30/09/22 | | | | | 18,139500 | 663.857,63 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.597,35 | | | | | | | | 663.857,63 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.597,35 | | | | | | | | 663.857,63 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD270125T15 | AU1 | HAZİNE | 27/01/25 | 847 | TRD270125T15 | 2,00 | 2 | 1.990,00 | 100,000000 | 31/01/22 | 0,000000 | | | | 104,443500 | 2.064.910,83 | 100,00 | 31,48 | 30,63 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.990,00 | | | | | | | | 2.064.910,83 | 100,00 | 31,48 | 30,63 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.990,00 | | | | | | | | 2.064.910,83 | 100,00 | 31,48 | 30,63 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 6.558.309,73 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.558.309,73 | 97,30 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 670.125,57 | 9,94 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -488.054,32 | -7,24 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 6.740.380,98 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 5.661,07 | 0,0840 % |
| Kayda Alma Ücreti | 153,14 | 0,0023 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 235,94 | 0,0035 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 391,11 | 0,0058 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 87,30 | 0,0013 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 960,00 | 0,0142 % |
| Diğer Harcamalar | 2.041,48 | 0,0303 % |
| Portföy Saklama Komisyonu | 1.729,80 | 0,0257 % |
| | 11.259,84 | 0,1671 % |

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

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Eylül-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| FORWARD | | | | | | | |
| EUR/TL SWAP-01092022-NJF | | | 02/09/22 | 01/09/22 | 18,256 | 292.931,30 | 16.046,06 |
| EUR/TL SWAP-02092022-NJF | | | 05/09/22 | 02/09/22 | 18,252 | 1.035.725,34 | 56.746,43 |
| EUR/TL SWAP-05092022-NJF | | | 06/09/22 | 05/09/22 | 18,091 | 1.036.324,37 | 57.285,06 |
| EUR/TL SWAP-06092022-NJF | | | 07/09/22 | 06/09/22 | 18,117 | 959.879,21 | 52.983,49 |
| EUR/TL SWAP-07092022-NJF | | | 08/09/22 | 07/09/22 | 18,076 | 960.434,38 | 53.132,10 |
| EUR/TL SWAP-08092022-NJF | | | 09/09/22 | 08/09/22 | 18,281 | 960.989,91 | 52.566,63 |
| EUR/TL SWAP-09092022-NJF | | | 12/09/22 | 09/09/22 | 18,364 | 762.310,33 | 41.510,88 |
| EUR/TL SWAP-12092022-NJF | | | 13/09/22 | 12/09/22 | 18,505 | 767.754,13 | 41.488,12 |
| EUR/TL SWAP-13092022-NJF | | | 14/09/22 | 13/09/22 | 18,465 | 683.149,03 | 36.996,52 |
| EUR/TL SWAP-14092022-NJF | | | 15/09/22 | 14/09/22 | 18,280 | 672.537,81 | 36.791,78 |
| EUR/TL SWAP-15092022-NJF | | | 16/09/22 | 15/09/22 | 18,281 | 675.928,52 | 36.974,44 |
| EUR/TL SWAP-16092022-NJF | | | 19/09/22 | 16/09/22 | 18,257 | 604.976,43 | 33.136,44 |
| EUR/TL SWAP-19092022-NJF | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 20/09/22 | 19/09/22 | 18,322 | 610.329,24 | 33.311,84 |
| EUR/TL SWAP-20092022-NJF | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 21/09/22 | 20/09/22 | 18,276 | 610.682,26 | 33.413,77 |
| EUR/TL SWAP-21092022-NJF | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 22/09/22 | 21/09/22 | 18,165 | 611.035,45 | 33.637,88 |
| EUR/TL SWAP-22092022-NJF | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 23/09/22 | 22/09/22 | 18,224 | 611.388,86 | 33.548,86 |
| EUR/TL SWAP-23092022-NJF | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 26/09/22 | 23/09/22 | 17,990 | 612.449,72 | 34.044,35 |
| EUR/TL SWAP-26092022-NJF | | | 27/09/22 | 26/09/22 | 17,814 | 612.803,95 | 34.400,91 |
| EUR/TL SWAP-27092022-NJF | | | 28/09/22 | 27/09/22 | 17,839 | 613.158,38 | 34.371,19 |
| EUR/TL SWAP-28092022-NJF | | | 29/09/22 | 28/09/22 | 17,782 | 613.513,02 | 34.501,76 |
| EUR/TL SWAP-29092022-NJF | | | 30/09/22 | 29/09/22 | 18,064 | 662.896,22 | 36.697,41 |
| EUR/TL SWAP-30092022-NJF | | | 03/10/22 | 30/09/22 | 18,145 | 664.046,44 | 36.597,35 |
| FORWARD | | | | | Toplamı: | 15635244,30 | 860183,27 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLER (ALİŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---------------------------------|-------|------|----------------|--------|------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 02/09/22 | 87,400 | 1.748,00 | 20,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 02/09/22 | 87,480 | 3.499,20 | 40,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 02/09/22 | 87,380 | 1.747,60 | 20,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 02/09/22 | 87,460 | 4.373,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 02/09/22 | 87,440 | 4.372,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS | | | 02/09/22 | 87,480 | 6.823,44 | 78,00 |

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Eylül-2022

| GLDTRF | PORTFÖY YÖNET M A . | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------|--------|----------|-------|
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,420 | 3.496,80 | 40,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,480 | 2.624,40 | 30,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,480 | 1.749,60 | 20,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,460 | 4.373,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,480 | 174,96 | 2,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,460 | 874,60 | 10,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,480 | 4.374,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,500 | 437,50 | 5,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,480 | 4.374,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,480 | 4.374,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,500 | 2.187,50 | 25,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,480 | 4.374,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,420 | 5.245,20 | 60,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,420 | 4.371,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,400 | 1.748,00 | 20,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,420 | 4.371,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,440 | 4.372,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,400 | 699,20 | 8,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,400 | 1.660,60 | 19,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,420 | 4.371,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,400 | 4.370,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 02/09/22 | 87,400 | 262,20 | 3,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 05/09/22 | 87,520 | 1.750,40 | 20,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 05/09/22 | 87,540 | 3.501,60 | 40,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 05/09/22 | 87,540 | 1.750,80 | 20,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 05/09/22 | 87,540 | 1.750,80 | 20,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 05/09/22 | 87,540 | 1.750,80 | 20,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,580 | 1.240,12 | 14,00 |

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Eylül-2022

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,580 | 531,48 | 6,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,600 | 4.430,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,680 | 3.547,20 | 40,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,620 | 1.772,40 | 20,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,660 | 2.659,80 | 30,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,660 | 1.773,20 | 20,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,640 | 88,64 | 1,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,700 | 1.330,50 | 15,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,680 | 4.434,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,700 | 3.104,50 | 35,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,640 | 4.343,36 | 49,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,640 | 88,64 | 1,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,640 | 4.432,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/09/22 | 88,640 | 4.343,36 | 49,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,360 | 9.413,24 | 109,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,220 | 3.879,90 | 45,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,220 | 86,22 | 1,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,240 | 17.248,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,220 | 17.157,78 | 199,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,240 | 8.192,80 | 95,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,240 | 2.242,24 | 26,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,240 | 6.812,96 | 79,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,240 | 17.248,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,240 | 431,20 | 5,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,240 | 16.816,80 | 195,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,460 | 17.292,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,400 | 17.280,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,380 | 17.276,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY | 28/09/22 | 86,420 | 17.284,00 | 200,00 |

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Eylül-2022

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| | YÖNET M A . | | | | |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,420 | 17.284,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,440 | 17.288,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,360 | 7.858,76 | 91,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 28/09/22 | 86,440 | 17.288,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,940 | 86,94 | 1,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,940 | 8.694,00 | 100,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,640 | 9.963,60 | 115,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,640 | 21.660,00 | 250,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,960 | 4.261,04 | 49,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,700 | 17.340,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,900 | 17.380,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,780 | 17.356,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,560 | 865,60 | 10,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,560 | 2.164,00 | 25,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,560 | 2.164,00 | 25,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,560 | 2.164,00 | 25,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,580 | 17.316,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/09/22 | 86,580 | 17.316,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 17.464,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,360 | 8.736,00 | 100,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 17.464,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,380 | 4.543,76 | 52,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,380 | 8.738,00 | 100,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,300 | 7.682,40 | 88,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 17.464,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,360 | 8.736,00 | 100,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,360 | 5.416,32 | 62,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 11.788,20 | 135,00 |

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Eylül-2022

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,360 | 87,36 | 1,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 9.779,84 | 112,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,360 | 873,60 | 10,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,360 | 12.230,40 | 140,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,360 | 8.736,00 | 100,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 17.464,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 8.732,00 | 100,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,360 | 1.921,92 | 22,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,360 | 10.046,40 | 115,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,380 | 4.543,76 | 52,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,380 | 12.932,24 | 148,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,380 | 4.194,24 | 48,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 17.464,00 | 200,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,360 | 8.736,00 | 100,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 4.366,00 | 50,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,240 | 16.575,60 | 190,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 960,52 | 11,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 873,20 | 10,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,300 | 873,00 | 10,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,300 | 3.317,40 | 38,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,280 | 3.491,20 | 40,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,300 | 8.904,60 | 102,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,280 | 1.745,60 | 20,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,300 | 8.555,40 | 98,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,300 | 19.729,80 | 226,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,300 | 10.999,80 | 126,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 19.996,28 | 229,00 |
| GLDTRF | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/09/22 | 87,320 | 8.732,00 | 100,00 |

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Eylül-2022

HISSE TÜRK Toplamı: 838077,32 9630,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|--------------|--------------|-------|------|--------------|--------|-----------------|--------------------|------------------|
| DÖVİZ | | | | | | | | |
| EUR | EU | | | 01/09/22 | 18,245 | 292.761,97 | 16.046,06 | |
| EUR | EU | | | 02/09/22 | 18,220 | 1.033.931,30 | 56.746,43 | |
| EUR | EU | | | 05/09/22 | 18,080 | 1.035.725,34 | 57.285,06 | |
| EUR | EU | | | 06/09/22 | 18,106 | 959.324,37 | 52.983,49 | |
| EUR | EU | | | 07/09/22 | 18,066 | 959.879,21 | 53.132,10 | |
| EUR | EU | | | 08/09/22 | 18,271 | 960.434,38 | 52.566,63 | |
| EUR | EU | | | 09/09/22 | 18,332 | 760.989,91 | 41.510,88 | |
| EUR | EU | | | 12/09/22 | 18,495 | 767.310,33 | 41.488,12 | |
| EUR | EU | | | 13/09/22 | 18,455 | 682.754,13 | 36.996,52 | |
| EUR | EU | | | 14/09/22 | 18,269 | 672.149,03 | 36.791,78 | |
| EUR | EU | | | 15/09/22 | 18,270 | 675.537,81 | 36.974,44 | |
| EUR | EU | | | 16/09/22 | 18,226 | 603.928,52 | 33.136,44 | |
| EUR | EU | | | 19/09/22 | 18,311 | 609.976,43 | 33.311,84 | |
| EUR | EU | | | 20/09/22 | 18,266 | 610.329,24 | 33.413,77 | |
| EUR | EU | | | 21/09/22 | 18,155 | 610.682,26 | 33.637,88 | |
| EUR | EU | | | 22/09/22 | 18,213 | 611.035,45 | 33.548,86 | |
| EUR | EU | | | 23/09/22 | 17,959 | 611.388,86 | 34.044,35 | |
| EUR | EU | | | 26/09/22 | 17,803 | 612.449,72 | 34.400,91 | |
| EUR | EU | | | 27/09/22 | 17,829 | 612.803,95 | 34.371,19 | |
| EUR | EU | | | 28/09/22 | 17,772 | 613.158,38 | 34.501,76 | |
| EUR | EU | | | 29/09/22 | 18,053 | 662.513,02 | 36.697,41 | |
| EUR | EU | | | 30/09/22 | 18,113 | 662.896,22 | 36.597,35 | |
| DÖVİZ | | | | | | Toplamı: | 15621959,83 | 860183,27 |

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------------|--|
| TPP | | | | | | | | |
| | | | 19/09/22 | 16/09/22 | | 71.000,00 | | |
| | | | 20/09/22 | 19/09/22 | | 181.000,00 | | |
| | | | 21/09/22 | 20/09/22 | | 214.000,00 | | |
| | | | 22/09/22 | 21/09/22 | | 171.000,00 | | |
| | | | 23/09/22 | 22/09/22 | | 201.000,00 | | |
| | | | 26/09/22 | 23/09/22 | | 206.000,00 | | |
| | | | 27/09/22 | 26/09/22 | | 207.000,00 | | |
| | | | 28/09/22 | 27/09/22 | | 209.000,00 | | |
| | | | 29/09/22 | 28/09/22 | | 211.000,00 | | |
| | | | 30/09/22 | 29/09/22 | | 664.000,00 | | |
| | | | 03/10/22 | 30/09/22 | | 435.000,00 | | |
| TPP | | | | | | Toplamı: | 2770000,00 | |

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|----------------|--------------|-------|----------|--------------|-----------|------------|----------------|
| FUTURES | | | | | | | |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.053,000 | 26.325,00 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.053,300 | 21.066,00 | 20,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.053,500 | 21.070,00 | 20,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.053,500 | 26.337,50 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.053,850 | 26.346,25 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.054,000 | 26.350,00 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.054,000 | 26.350,00 | 25,00 |

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Eylül-2022

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|-----------|------------|--------|
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.054,000 | 22.134,00 | 21,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.054,000 | 3.162,00 | 3,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.054,200 | 6.325,20 | 6,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.054,500 | 26.362,50 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.054,600 | 8.436,80 | 8,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.054,600 | 7.382,20 | 7,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.055,000 | 5.275,00 | 5,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 09/09/22 | 1.055,000 | 1.055,00 | 1,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.057,400 | 5.287,00 | 5,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.057,400 | 21.148,00 | 20,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.057,200 | 26.430,00 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.057,500 | 26.437,50 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.059,600 | 1.059,60 | 1,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.059,600 | 25.430,40 | 24,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.059,450 | 26.486,25 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.059,000 | 26.475,00 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.058,250 | 26.456,25 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.059,000 | 26.475,00 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.058,500 | 26.462,50 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.058,450 | 26.461,25 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 12/09/22 | 1.058,400 | 9.525,60 | 9,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 22/09/22 | 1.040,700 | 1.040,70 | 1,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 22/09/22 | 1.040,700 | 5.203,50 | 5,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 22/09/22 | 1.040,700 | 97.825,80 | 94,00 |
| F_XAUTRYM1022 | 31/10/22 | 22/09/22 | 1.040,700 | 104.070,00 | 100,00 |

FUTURES Toplamı: 736251,80 700,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------------|--------------|-------|----------|--------------|-----------|------------|----------------|
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.026,230 | 5.131,15 | 5,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.025,520 | 25.638,00 | 25,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.025,520 | 10.255,20 | 10,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.024,960 | 1.024,96 | 1,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.024,680 | 3.074,04 | 3,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.024,670 | 10.246,70 | 10,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.024,670 | 8.197,36 | 8,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.024,730 | 2.049,46 | 2,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.024,500 | 2.049,00 | 2,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.024,500 | 1.024,50 | 1,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.024,500 | 10.245,00 | 10,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.024,500 | 89.131,50 | 87,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.026,230 | 15.393,45 | 15,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.026,230 | 10.262,30 | 10,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.025,520 | 3.076,56 | 3,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.025,520 | 10.255,20 | 10,00 |
| F_XAUTRYM1022 | | | 31/10/22 | 15/09/22 | 1.024,730 | 100.423,54 | 98,00 |

Toplamı: 307477,92 300,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------------------|---------------------------|-------|------|--------------|---------|------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU | | | | | | | |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | | | 02/09/22 | 106,100 | 5.305,00 | 50,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | | | 02/09/22 | 106,050 | 5.302,50 | 50,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | | | 09/09/22 | 107,950 | 5.397,50 | 50,00 |

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Eylül-2022

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | 09/09/22 | 107,950 | 5.397,50 | 50,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | 09/09/22 | 107,850 | 5.392,50 | 50,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | 09/09/22 | 107,950 | 5.289,55 | 49,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | 09/09/22 | 107,950 | 5.397,50 | 50,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | 09/09/22 | 107,950 | 215,90 | 2,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | 09/09/22 | 107,950 | 10.795,00 | 100,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | 09/09/22 | 107,900 | 5.395,00 | 50,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | 09/09/22 | 107,950 | 5.289,55 | 49,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | 09/09/22 | 107,800 | 5.390,00 | 50,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | 09/09/22 | 107,750 | 5.387,50 | 50,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | 09/09/22 | 107,900 | 4.639,70 | 43,00 |
| ZGOLDF | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | 09/09/22 | 107,900 | 755,30 | 7,00 |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU | | | Toplamı: | 75350,00 | 700,00 |
| | | | | 35984361,17 | 1731696,54 |