

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	362.254.003,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.137.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,805910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,971023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,40
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	:	7,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	29,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	57,58
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.967.851,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.233.130,42

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 Yabancı																			
YCA	GBP	YELLOW CAKE PLC			JE00BF50RG45			62.500,00	5,396742	12/05/25					5,353290	18.193.724,85	100,00	5,04	5,02
GRUP TOPLAMI								62.500,00								18.193.724,85	100,00	5,04	5,02
GRUP TOPLAMI								62.500,00								18.193.724,85	100,00	5,04	5,02
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,90		34.995.865,89	47,900000	30/06/25			189260	34.995.865,89	47,900000	34.995.865,89	100,00	9,70	9,66
GRUP TOPLAMI								34.995.865,89								34.995.865,89	100,00	9,70	9,66
GRUP TOPLAMI								34.995.865,89								34.995.865,89	100,00	9,70	9,66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			107.000,00	225,797909	25/06/25			80100103		290,000000	31.030.000,00	10,08	8,60	8,57
GRUP TOPLAMI								107.000,00								31.030.000,00	10,08	8,60	8,57
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BCIM	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT PROSHAR ES K-1 FREE CRUDE OİL			US0032616098			79.000,00	20,441305	24/06/25					21,629800	67.907.258,91	22,08	18,81	18,75
OILK	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT PROSHAR ES K-1 FREE CRUDE OİL			US74347G8042			16.100,00	36,496835	16/06/25					40,331700	25.805.305,78	8,39	7,15	7,12
PALL	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT PROSHAR ES K-1 FREE CRUDE OİL			US0032621023			9.100,00	86,467591	24/06/25					101,860200	36.836.853,11	11,97	10,21	10,17

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

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)	
PPLT	USD	Physical Palladium Share Aberdeen Standart Investments			US0032601066			7.500,00	88,540168	24/06/25					121,731600	36.282.833,77	11,79	10,05	10,02	
GRUP TOPLAMI								111.700,00								166.832.251,57	54,23	46,22	46,06	
Y.Fonu Türk																				
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			4.250.000,00	2,597906	04/06/25					6,764631	28.749.681,75	9,34	7,97	7,94	
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			8.208.699,00	3,754633	25/06/25					4,090968	33.581.524,93	10,91	9,31	9,27	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			50.323.662,00	0,812158	25/06/25					0,943964	47.503.725,28	15,44	13,16	13,11	
GRUP TOPLAMI								62.782.361,00								109.834.931,96	35,69	30,44	30,32	
GRUP TOPLAMI								63.001.061,00								307.697.183,53	100,00	85,26	84,95	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			293,23	37,393173	30/06/25					46,607400	13.666,69	0,00	0,00	0,00	
GBP	GBP				GBP			10.000,82	49,248505	30/06/25					54,377700	543.821,59	0,00	0,00	0,15	
USD	USD	FED			USD			88.692,05	39,405656	30/06/25					39,740800	3.524.693,02	0,00	0,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								98.986,10								4.082.181,30	0,00	0,00	1,12	
GRUP TOPLAMI								98.986,10								4.082.181,30	0,00	0,00	1,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																360.886.774,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.886.774,27	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.267.782,09	1,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.900.552,88	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	362.254.003,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.693,67	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	504.586,04	0,1393 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.845,19	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	18.112,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.882,57	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.525,00	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	631,83	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	7.540,00	0,0021 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.623,60	0,0046 %
	644.510,60	0,1779 %

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
OILK	Temmettü	10/06/25	1.362,88	1.362,88

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

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İOG - POTFÖY PORTFÖY GÜMÜ SERBEST FON YÖNETİM A.Ş.			04/06/25	04/06/25	6,070	2.731.409,10	450.000,00
PTL-TEB PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/06/25	13/06/25	1,175	13.016.288,03	11.073.338,00
PTL-TEB PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/06/25	17/06/25	1,181	9.011.441,61	7.628.372,00
PTL-TEB PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/06/25	17/06/25	1,181	3.003.813,08	2.542.790,00
PTL-TEB PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/06/25	20/06/25	1,186	2.002.374,40	1.688.861,00
PTL-TEB PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/06/25	20/06/25	1,186	1.001.186,61	844.430,00
PTL-TEB PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/06/25	25/06/25	1,193	2.002.506,17	1.678.845,00
PTL-TEB PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/06/25	25/06/25	1,193	3.504.386,10	2.937.979,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	36273405,10	28844615,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/06/25	39,360	11.808.000,00	300.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	11808000,00	300000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			10/06/25	286,800	66.250,80	231,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			10/06/25	286,700	196.676,20	686,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			10/06/25	286,600	815.950,20	2.847,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			10/06/25	286,500	1.790.625,00	6.250,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			10/06/25	286,400	191.888,00	670,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			10/06/25	286,300	73.865,40	258,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			10/06/25	286,100	468.917,90	1.639,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			10/06/25	286,200	324.264,60	1.133,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			10/06/25	286,000	1.529.242,00	5.347,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/25	285,800	230.354,80	806,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/25	285,900	228.720,00	800,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/25	285,700	622.254,60	2.178,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/25	285,200	677.064,80	2.374,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/25	285,600	1.763.008,80	6.173,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/25	285,400	1.309.415,20	4.588,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/25	285,300	2.575.117,80	9.026,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/25	285,500	2.853.287,00	9.994,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	13/06/25	114,221	91.376,95	800,00
OILK	PROSHARES K-1 FREE CRUDE O L	13/06/25	43,383	169.192,00	3.900,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	15977472,05	59700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		12/06/25	12/06/25	1,174	12.999.999,15	11.073.338,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		13/06/25	13/06/25	0,954	12.999.999,54	13.623.064,00
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		16/06/25	16/06/25	1,180	8.999.999,06	7.628.372,00
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		16/06/25	16/06/25	1,180	2.999.998,90	2.542.790,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		17/06/25	17/06/25	0,968	2.999.999,07	3.099.195,00
TE4-TEB PORTFÖY B R NC DE KEN	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		17/06/25	17/06/25	3,977	8.999.997,57	2.262.977,00
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		19/06/25	19/06/25	1,184	1.999.999,86	1.688.861,00
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		19/06/25	19/06/25	1,184	999.999,34	844.430,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		20/06/25	20/06/25	0,961	1.999.999,95	2.080.767,00
TE4-TEB PORTFÖY B R NC DE KEN	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		20/06/25	20/06/25	3,995	999.997,89	250.317,00
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		24/06/25	24/06/25	1,191	1.999.999,65	1.678.845,00
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		24/06/25	24/06/25	1,191	3.499.999,69	2.937.979,00
TE4-TEB PORTFÖY B R NC DE KEN	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		25/06/25	25/06/25	4,037	1.999.996,55	495.405,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		25/06/25	25/06/25	0,954	3.499.999,14	3.670.636,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			66999985,36	53876976,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

DÖVİZ					
USD	FED	24/06/25	39,580	8.311.800,00	210.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	8311800,00	210000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/06/25	02/06/25		12.850.000,00	
			04/06/25	03/06/25		13.000.000,00	
			05/06/25	04/06/25		14.980.000,00	
			10/06/25	05/06/25		14.980.000,00	
			11/06/25	10/06/25		15.250.000,00	
			12/06/25	11/06/25		16.150.000,00	
			13/06/25	12/06/25		18.950.000,00	
			16/06/25	13/06/25		18.900.000,00	
			17/06/25	16/06/25		19.100.000,00	
			18/06/25	17/06/25		19.950.000,00	
			19/06/25	18/06/25		27.350.000,00	
			20/06/25	19/06/25		23.050.000,00	
			20/06/25	19/06/25		1.350.000,00	
			23/06/25	20/06/25		25.850.000,00	
			24/06/25	23/06/25		29.350.000,00	
			25/06/25	24/06/25		33.400.000,00	
			26/06/25	25/06/25		10.969.000,00	
			26/06/25	25/06/25		25.461.000,00	
			27/06/25	26/06/25		38.450.000,00	
			30/06/25	27/06/25		39.000.000,00	
			01/07/25	30/06/25		34.950.000,00	
TPP						Toplamı:	453290000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			19/06/25	290,400	20.037,60	69,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			19/06/25	290,300	267.366,30	921,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			19/06/25	290,600	40.684,00	140,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			19/06/25	290,500	259.997,50	895,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			19/06/25	290,700	145.350,00	500,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			19/06/25	291,000	246.768,00	848,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			19/06/25	290,900	255.119,30	877,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			19/06/25	290,800	72.700,00	250,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share			20/06/25	95,660	86.094,00	900,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			20/06/25	20,920	146.442,00	7.000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

PPLT	Aberdeen Standart Investments	23/06/25	118,179	94.543,53	800,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	23/06/25	97,782	39.113,00	400,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	23/06/25	20,985	72.398,50	3.450,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	290,400	18.295,20	63,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	290,300	47.899,50	165,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	290,500	72.044,00	248,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	290,600	285.078,60	981,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	290,700	643.609,80	2.214,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	290,800	793.011,60	2.727,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	290,900	878.808,90	3.021,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	291,000	146.955,00	505,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	291,100	425.879,30	1.463,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	291,200	420.784,00	1.445,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	291,400	141.620,40	486,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	291,500	272.844,00	936,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	291,800	47.271,60	162,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	291,900	37.071,30	127,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	292,000	146.000,00	500,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	292,300	124.812,10	427,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	292,200	584,40	2,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	292,400	228.072,00	780,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	292,600	56.179,20	192,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/25	292,500	308.880,00	1.056,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	6842314,63	34550,00
				599502977,14	83325841,00