

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ 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	:	3.886.744.341,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	473.214.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,213498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,938863
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	38,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	195,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	195,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	7,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,87
o-)Yatırım Fonu	:	8,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	81,75
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	:	2,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.335.907.048,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	494.637.390,01

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)					
TPP																								
TPP			02/01/26	0		38,30		50.104.931,51	38,300000	31/12/25			393442	50.104.931,51	38,300000	50.104.931,51	10,63	1,24	1,29					
TPP			02/01/26	0		38,15		50.104.520,55	38,150000	31/12/25			393443	50.104.520,55	38,150000	50.104.520,55	10,63	1,24	1,29					
TPP			02/01/26	0		38,00		7.840.291,07	38,000000	31/12/25			393444	7.840.291,07	38,000000	7.840.291,07	1,66	0,19	0,20					
TPP			02/01/26	0		38,55		42.663.930,28	38,550000	31/12/25			393440	42.663.930,28	38,550000	42.663.930,28	9,05	1,06	1,10					
TPP			02/01/26	0		38,50		50.105.479,45	38,500000	31/12/25			393441	50.105.479,45	38,500000	50.105.479,45	10,63	1,24	1,29					
TPP			02/01/26	0		38,65		29.983.364,82	38,650000	31/12/25			393438	29.983.364,82	38,650000	29.983.364,82	6,36	0,74	0,77					
TPP			02/01/26	0		38,65		30.063.534,25	38,650000	31/12/25			393439	30.063.534,25	38,650000	30.063.534,25	6,38	0,74	0,77					
TPP			02/01/26	0		38,70		66.721.186,08	38,700000	31/12/25			393437	66.721.186,08	38,700000	66.721.186,08	14,16	1,65	1,72					
TPP			02/01/26	0		38,75		50.106.164,38	38,750000	31/12/25			393436	50.106.164,38	38,750000	50.106.164,38	10,63	1,24	1,29					
TPP			02/01/26	0		38,80		23.361.561,95	38,800000	31/12/25			393434	23.361.561,95	38,800000	23.361.561,95	4,96	0,58	0,60					
TPP			02/01/26	0		38,80		70.148.821,92	38,800000	31/12/25			393435	70.148.821,92	38,800000	70.148.821,92	14,91	1,73	1,80					
GRUP TOPLAMI								471.203.786,26												471.203.786,26		100,00	11,65	12,12
GRUP TOPLAMI								471.203.786,26												471.203.786,26		100,00	11,65	12,12
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
ZSILEU	EUR	SWISSCAN TO FONDSLEI TUNG AG			CH0183135992			16.200,00	294,933973	09/12/25					574,346800	467.881.041,15	13,42	11,57	12,04					
GRUP TOPLAMI								16.200,00												467.881.041,15		13,42	11,57	12,04
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.135.000,00	364,671649	31/12/25			80100103		642,750000	729.521.250,00	20,92	18,04	18,77					

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			35.000,00	373,289617	30/12/25			80100103		642,750000	22.496.250,00	0,65	0,56	0,58
GRUP TOPLAMI								1.170.000,00								752.017.500,00	21,57	18,60	19,35
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			239.000,00	43,149313	31/12/25					68,864800	705.183.974,17	20,23	17,44	18,14
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			8.000,00	44,017709	31/12/25					68,864800	23.604.484,49	0,68	0,58	0,61
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			250.000,00	40,701404	31/12/25					65,566700	702.312.789,55	20,14	17,37	18,07
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			8.000,00	41,503547	31/12/25					65,566700	22.474.009,27	0,64	0,56	0,58
SVUSA	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			16.100,00	330,709861	09/12/25					700,612100	483.293.275,23	13,86	11,95	12,43
GRUP TOPLAMI								521.100,00								1.936.868.532,71	55,55	47,90	49,83
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			23.048.563,00	7,651789	26/12/25					14,303193	329.668.044,96	9,46	8,15	8,48
GRUP TOPLAMI								23.048.563,00								329.668.044,96	9,46	8,15	8,48
GRUP TOPLAMI								24.755.863,00								3.486.435.118,82	100,00	86,22	89,70
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0226	USD				TRVXIST05629			13.000,00	76,160000	31/12/25			80179126		73,990000	412.119.934,59	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0426	USD				TRVXIST059W4			3.500,00	76,260000	31/12/25			80179126		74,060000	111.060.338,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.500,00								523.180.273,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.500,00								523.180.273,56	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								85.997.623,21								85.997.623,21	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								85.997.623,21								85.997.623,21	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								85.997.623,21								85.997.623,21	100,00	2,13	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			157,14	17,157312	31/12/25					31,220000	4.905,91	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			19.045,59	49,407752	31/12/25					50,285900	957.724,63	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			40.746,18	42,896222	31/12/25					42,845700	1.745.798,60	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								59.948,91								2.708.429,14	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								59.948,91								2.708.429,14	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.043.636.528,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.043.636.528,28	104,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.805.124,50	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.697.311,20	-4,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.886.744.341,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.647.548,00	0,1453 %
Kayda Alma Ücreti	194.337,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	283.913,09	0,0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	789.869,72	0,0203 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.377,34	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.595,91	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.960,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	616.898,50	0,0159 %
	7.571.259,78	0,1947 %

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

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/12/25	49,300	16.884.214,70	342.479,00
EUR	EU			03/12/25	49,360	1.974.400,00	40.000,00
EUR	EU			19/12/25	1,170	468.200,00	400.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		19326814,70	782479,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG			05/12/25	450,000	360.000,00	800,00
SVUSA	UBS ETF SILVER			05/12/25	543,000	488.700,00	900,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		848700,00	1700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/12/25	22/12/25	13,000	21.999.999,38	1.692.326,00
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/12/25	25/12/25	14,011	17.999.992,92	1.284.661,00
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/25	26/12/25	13,998	14.999.988,36	1.071.576,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		54999980,66	4048563,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/12/25	42,710	29.897.000,00	700.000,00
USD	FED			22/12/25	42,790	34.232.000,00	800.000,00
USD	FED			23/12/25	42,800	47.080.000,00	1.100.000,00
USD	FED			24/12/25	42,782	42.782.500,00	1.000.000,00
USD	FED			29/12/25	42,902	90.095.250,00	2.100.000,00
USD	FED			30/12/25	42,920	34.336.000,00	800.000,00
USD	FED			31/12/25	42,895	30.026.500,00	700.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		308449250,00	7200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	18/12/25	17/12/25		300.000.000,00	
		TEB A.Ş.	22/12/25	19/12/25		22.000.000,00	
		TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25		18.000.000,00	

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Aralık-2025

TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25	15.000.000,00
MEVDUAT		Toplamı:	355000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		53.970.000,00	
			03/12/25	02/12/25		49.414.000,00	
			03/12/25	02/12/25		16.236.000,00	
			04/12/25	03/12/25		12.679.000,00	
			04/12/25	03/12/25		28.411.000,00	
			05/12/25	04/12/25		35.700.000,00	
			08/12/25	05/12/25		44.440.000,00	
			09/12/25	08/12/25		46.370.000,00	
			10/12/25	09/12/25		14.432.000,00	
			10/12/25	09/12/25		56.498.000,00	
			11/12/25	10/12/25		75.030.000,00	
			11/12/25	10/12/25		33.300.000,00	
			12/12/25	11/12/25		81.655.000,00	
			12/12/25	11/12/25		10.000.000,00	
			12/12/25	11/12/25		31.435.000,00	
			15/12/25	12/12/25		125.357.000,00	
			15/12/25	12/12/25		40.833.000,00	
			16/12/25	15/12/25		216.770.000,00	
			17/12/25	16/12/25		5.531.000,00	
			17/12/25	16/12/25		100.000.000,00	
			17/12/25	16/12/25		170.719.000,00	
			18/12/25	17/12/25		33.870.000,00	
			19/12/25	18/12/25		50.000.000,00	
			19/12/25	18/12/25		29.895.000,00	
			19/12/25	18/12/25		15.000.000,00	
			19/12/25	18/12/25		100.000.000,00	
			19/12/25	18/12/25		27.080.000,00	
			19/12/25	18/12/25		53.000.000,00	
			19/12/25	18/12/25		73.585.000,00	
			22/12/25	19/12/25		91.522.000,00	
			22/12/25	19/12/25		100.000.000,00	
			22/12/25	19/12/25		125.200.000,00	
			22/12/25	19/12/25		7.912.000,00	
			23/12/25	22/12/25		1.373.000,00	
			23/12/25	22/12/25		168.860.000,00	
			23/12/25	22/12/25		184.017.000,00	
			24/12/25	23/12/25		14.000.000,00	
			24/12/25	23/12/25		71.000.000,00	
			24/12/25	23/12/25		256.990.000,00	
			25/12/25	24/12/25		25.375.000,00	
			25/12/25	24/12/25		50.000.000,00	
			25/12/25	24/12/25		100.000.000,00	
			25/12/25	24/12/25		156.834.000,00	
			25/12/25	24/12/25		32.651.000,00	
			26/12/25	25/12/25		25.000.000,00	
			26/12/25	25/12/25		325.300.000,00	
			29/12/25	26/12/25		32.300.000,00	
			29/12/25	26/12/25		18.255.000,00	
			29/12/25	26/12/25		36.651.000,00	
			29/12/25	26/12/25		48.000.000,00	

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Aralık-2025

29/12/25	26/12/25	22.762.000,00
29/12/25	26/12/25	100.000.000,00
29/12/25	26/12/25	23.992.000,00
29/12/25	26/12/25	100.000.000,00
29/12/25	26/12/25	40.000.000,00
29/12/25	26/12/25	30.000.000,00
29/12/25	26/12/25	5.000.000,00
30/12/25	29/12/25	100.000.000,00
30/12/25	29/12/25	50.000.000,00
30/12/25	29/12/25	50.000.000,00
30/12/25	29/12/25	124.729.000,00
30/12/25	29/12/25	100.000.000,00
30/12/25	29/12/25	15.571.000,00
30/12/25	29/12/25	100.000.000,00
31/12/25	30/12/25	121.040.000,00
31/12/25	30/12/25	300.000.000,00
31/12/25	30/12/25	116.880.000,00
02/01/26	31/12/25	50.000.000,00
02/01/26	31/12/25	50.000.000,00
02/01/26	31/12/25	7.824.000,00
02/01/26	31/12/25	42.574.000,00
02/01/26	31/12/25	50.000.000,00
02/01/26	31/12/25	29.920.000,00
02/01/26	31/12/25	30.000.000,00
02/01/26	31/12/25	66.580.000,00
02/01/26	31/12/25	50.000.000,00
02/01/26	31/12/25	23.312.000,00
02/01/26	31/12/25	70.000.000,00
TPP		Toplamı: 5372634000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0226			27/02/26	01/12/25	57,850	36.753.290,96	1.500,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,580	549.373,02	20,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,530	5.489.476,76	200,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,540	5.764.843,80	210,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,550	7.687.649,34	280,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,560	549.202,88	20,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,490	5.486.074,01	200,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,500	1.920.423,64	70,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,570	274.643,97	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,720	550.563,98	20,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,750	1.927.867,16	70,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,760	9.778.550,50	355,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,780	4.932.115,80	179,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,840	2.785.503,25	101,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,850	1.103.339,73	40,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,810	2.618.815,59	95,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,740	275.367,07	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,800	275.622,26	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,820	275.707,34	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,790	137.789,86	5,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,980	1.934.715,17	70,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,960	635.496,47	23,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/12/25	64,970	55.269,06	2,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,250	1.694.357,80	62,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,240	1.038.315,79	38,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,230	1.092.793,81	40,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,220	518.996,24	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,210	27.311,34	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,260	1.557.958,54	57,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,270	738.095,20	27,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,280	191.387,79	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,290	738.324,90	27,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,300	2.078.571,09	76,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,310	3.993.665,39	146,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,320	2.243.366,35	82,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,340	4.050.261,64	148,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,330	3.256.123,22	119,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,350	2.490.750,72	91,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,400	2.958.352,53	108,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,410	109.585,62	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,390	2.191.032,00	80,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,360	1.259.256,44	46,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,380	1.588.251,49	58,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,430	137.024,56	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,420	82.201,98	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,370	164.276,36	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,120	1.581.837,31	58,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,110	2.317.848,32	85,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,100	763.407,40	28,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,090	1.853.700,18	68,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,140	354.660,34	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,170	791.535,41	29,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,150	627.573,82	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,160	545.801,43	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,180	300.284,36	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,190	27.302,83	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,080	1.008.473,61	37,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,070	1.962.128,88	72,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,060	1.634.852,19	60,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,040	1.252.995,38	46,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,050	1.307.677,60	48,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,030	1.198.330,17	44,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,020	1.524.909,30	56,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,990	1.633.065,76	60,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,010	735.109,29	27,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,940	1.794.968,71	66,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,910	2.772.741,02	102,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,880	2.472.558,71	91,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,870	2.146.170,99	79,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,840	1.574.929,71	58,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,850	1.276.436,08	47,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,890	1.521.812,78	56,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,860	2.743.409,25	101,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,810	1.547.048,42	57,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,930	1.033.305,20	38,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,760	677.998,33	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,820	814.363,62	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,790	678.317,35	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,750	569.429,28	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,800	705.560,63	26,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,830	1.113.138,03	41,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,780	868.110,08	32,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,950	1.251.234,45	46,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,920	1.196.271,50	44,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,970	1.659.764,60	61,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,960	1.822.735,15	67,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,900	2.174.358,51	80,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	64,000	925.548,55	34,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,980	2.041.013,19	75,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,770	1.112.091,67	41,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,730	1.599.323,23	59,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,710	433.578,66	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,690	352.172,08	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,700	487.699,44	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,650	433.170,33	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,680	243.773,15	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,660	270.773,99	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,580	919.474,62	34,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,620	784.751,19	29,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,640	351.895,59	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,560	784.011,08	29,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,530	297.243,15	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,540	324.316,30	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,550	351.397,94	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,590	216.381,00	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,570	351.508,53	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,600	649.245,08	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,510	513.258,35	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,610	297.617,45	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/12/25	63,630	378.904,96	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,990	2.972.783,34	109,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	64,000	1.963.980,26	72,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	64,010	1.173.115,96	43,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	64,020	518.434,53	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,960	817.813,68	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,970	2.944.589,51	108,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,950	1.744.396,37	64,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,910	3.459.371,47	127,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,920	2.288.446,20	84,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,940	1.907.635,19	70,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,980	927.145,32	34,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,900	953.220,91	35,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,930	1.907.336,85	70,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,870	1.932.768,86	71,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,890	1.089.224,82	40,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,880	1.143.507,07	42,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,860	1.143.149,04	42,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,840	516.976,89	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,850	1.660.027,90	61,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,770	217.435,80	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,820	544.015,72	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,810	1.495.808,82	55,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	63,830	544.100,96	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	64,030	136.451,45	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	16/12/25	64,040	54.589,10	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,300	933.839,65	29,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,290	933.715,63	29,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,270	965.656,14	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,240	1.126.149,82	35,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,280	2.929.546,10	91,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,250	1.094.119,51	34,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	74,950	6.057.769,86	189,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	74,940	4.294.353,84	134,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	74,960	6.282.970,01	196,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	74,930	3.108.184,58	97,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	74,970	8.560.085,60	267,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	74,990	3.046.535,84	95,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	74,980	5.098.259,01	159,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,000	5.709.007,48	178,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,020	2.951.509,75	92,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,010	9.911.901,59	309,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,030	3.465.277,66	108,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,070	1.540.944,48	48,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,090	578.008,13	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,100	417.505,92	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,110	867.243,13	27,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,080	1.444.827,89	45,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,040	2.470.943,91	77,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,060	770.369,59	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,050	994.928,18	31,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	74,910	2.178.351,93	68,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	74,890	704.572,75	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	74,920	1.633.982,05	51,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	74,900	5.893.577,20	184,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,130	7.903.652,42	246,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,140	4.370.080,49	136,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,160	32.141,50	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	74,700	798.619,57	25,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,910	1.025.106,79	32,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,930	128.172,56	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,920	1.249.515,69	39,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,950	1.730.791,41	54,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,940	705.043,17	22,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,000	801.826,88	25,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,010	930.243,19	29,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,050	4.043.901,61	126,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,120	513.990,27	16,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,090	545.896,56	17,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,110	2.441.128,81	76,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,130	481.930,02	15,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,140	192.797,65	6,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,070	64.206,02	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,080	866.896,73	27,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,150	64.274,44	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,170	128.583,09	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,200	1.768.723,17	55,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,190	96.462,98	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,100	353.274,24	11,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,060	3.209.873,35	100,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,970	1.570.952,04	49,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,040	32.090,18	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,900	32.030,31	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,810	895.771,05	28,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,850	384.107,14	12,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,800	223.912,83	7,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,760	127.881,76	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,770	799.367,94	25,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	74,720	95.860,01	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,150	7.070.188,65	220,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,230	64.342,86	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,390	709.276,83	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,320	354.309,12	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,450	2.355.382,47	73,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,460	258.158,32	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,480	1.420.247,08	44,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,510	96.873,51	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,520	129.181,80	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,540	969.120,04	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,530	193.798,33	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,440	129.044,95	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,260	772.422,29	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,360	64.454,06	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,400	1.547.718,29	48,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,370	32.231,30	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,410	1.128.694,27	35,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/12/25	75,330	257.713,58	8,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,210	771.909,11	24,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,240	836.568,43	26,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,260	3.347.163,21	104,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,250	3.314.538,49	103,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,270	579.393,69	18,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,300	96.604,10	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,290	32.197,09	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	26/12/25	75,220	128.668,62	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,910	361.801,24	11,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,030	164.711,71	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,010	98.801,37	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,060	823.879,27	25,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,110	197.859,32	6,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,160	263.983,49	8,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,150	791.847,84	24,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,300	66.115,62	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,290	330.535,32	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,330	959.048,50	29,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,350	363.871,11	11,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,340	165.374,58	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,320	264.530,90	8,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,310	66.124,17	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,280	330.492,56	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,250	297.327,83	9,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,180	66.012,98	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,190	165.053,83	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	77,000	65.859,02	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,900	559.074,69	17,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,840	32.861,09	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,890	164.412,35	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,850	328.653,64	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,820	459.935,48	14,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,790	32.839,70	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,760	164.134,37	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,810	262.786,06	8,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,780	164.177,14	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,750	65.645,20	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,860	32.869,64	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,960	65.824,81	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,940	329.038,54	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,970	65.833,36	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,930	98.698,73	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,800	164.219,90	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,730	98.442,13	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,680	163.963,31	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,700	98.403,65	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,590	163.770,87	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	76,720	164.048,84	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,190	475.916,99	15,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,300	31.774,84	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,210	95.209,05	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,290	63.541,12	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,130	31.702,14	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,970	31.633,71	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,950	31.625,16	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,930	505.865,72	16,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,790	599.577,99	19,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,840	410.515,56	13,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,800	1.073.074,44	34,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,890	631.990,04	20,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,940	917.005,64	29,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,880	1.421.785,17	45,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,900	31.603,78	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,870	157.954,74	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,850	1.642.284,60	52,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,650	1.889.811,86	60,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,700	1.386.802,88	44,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,760	31.543,91	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,730	189.186,46	6,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,750	1.545.441,87	49,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,710	409.792,81	13,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,680	1.953.601,02	62,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,630	157.441,56	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,540	31.449,82	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,500	1.948.828,40	62,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,460	125.662,44	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,590	1.195.905,83	38,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,550	2.390.511,53	76,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,420	502.376,06	16,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,430	314.027,80	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,490	1.697.135,75	54,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,410	910.432,59	29,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,660	315.011,40	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,810	599.740,51	19,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,860	821.253,47	26,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,740	94.606,06	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,600	409.181,25	13,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,510	125.747,97	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,450	1.790.446,00	57,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,400	627.799,00	20,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,690	63.027,94	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,670	630.108,37	20,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,820	694.530,45	22,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,780	820.363,96	26,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,770	1.072.638,23	34,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,610	1.196.230,79	38,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,620	818.584,89	26,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,570	314.626,53	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,560	1.604.377,15	51,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,640	94.477,76	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,470	1.068.276,14	34,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,480	125.696,65	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,340	125.457,16	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,380	313.813,97	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,240	93.964,58	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,300	31.347,18	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,330	219.520,10	7,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,720	31.526,80	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,000	348.111,98	11,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,030	1.234.715,56	39,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,010	569.714,78	18,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,920	632.246,60	20,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,520	31.441,27	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,390	94.157,01	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,350	878.319,90	28,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,190	313.001,43	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,260	93.990,24	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,280	814.804,42	26,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,060	126.688,81	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,260	2.159.525,96	68,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,240	380.990,17	12,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,140	95.119,26	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,180	285.511,70	9,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,230	31.744,90	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	74,250	190.520,75	6,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	29/12/25	73,990	63.284,53	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,220	359.298,18	11,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,230	1.045.368,23	32,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,130	1.631.245,10	50,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,210	130.636,75	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,270	457.588,58	14,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,290	2.092.382,02	64,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,280	98.067,54	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,300	326.977,53	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,310	32.702,04	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,330	556.080,38	17,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,340	196.289,38	6,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,320	98.118,98	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,390	32.736,32	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,240	718.784,92	22,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,250	359.439,61	11,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,260	32.680,61	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,350	130.876,72	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,360	65.446,94	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,410	65.489,78	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,440	131.031,00	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,450	1.638.101,80	50,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,460	32.766,32	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,470	32.770,61	1,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,500	131.133,84	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,520	393.504,40	12,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,550	98.414,67	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,530	65.592,64	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,510	65.575,50	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,540	32.800,60	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,600	98.478,95	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,580	65.635,49	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,630	32.839,17	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,640	65.686,92	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,650	32.847,74	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,690	65.729,78	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,700	65.738,34	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,740	657.726,26	20,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,770	2.631.933,52	80,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,750	32.890,60	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,480	196.649,35	6,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	77,180	330.748,72	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,810	329.163,11	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,840	362.220,84	11,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,780	361.937,99	11,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,790	427.800,62	13,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,730	32.882,03	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,710	624.595,68	19,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,190	979.518,45	30,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,160	652.755,18	20,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	30/12/25	76,140	1.631.459,40	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,630	426.909,26	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,580	623.537,18	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,560	1.082.702,80	33,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,520	655.840,68	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,470	393.247,28	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,400	1.800.733,49	55,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,490	131.116,71	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,450	294.858,32	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,480	294.974,03	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,440	720.670,51	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,570	196.880,76	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,510	1.377.085,44	42,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,530	163.981,60	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,610	426.797,83	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,600	164.131,59	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,640	65.686,92	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,650	755.498,11	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,680	131.442,40	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,690	854.487,04	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,710	657.469,15	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,720	854.821,30	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,730	32.882,03	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,740	526.181,01	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,750	592.030,77	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,770	361.890,86	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,700	1.150.421,00	35,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,670	887.120,51	27,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,760	263.159,07	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,860	65.875,48	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,850	1.251.471,19	38,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,820	855.935,50	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,880	790.711,41	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,900	296.593,92	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,930	98.903,22	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,540	229.604,23	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,420	229.244,26	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,360	1.112.597,88	34,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,340	556.153,24	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,350	817.979,55	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,300	1.700.283,23	52,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,390	654.726,46	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,290	1.242.351,83	38,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,280	1.209.499,79	37,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,270	1.307.395,95	40,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,230	1.339.378,02	41,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,310	686.742,84	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,260	1.078.460,23	33,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,200	849.027,40	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,190	3.852.772,54	118,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,080	326.034,75	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,210	457.228,61	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,100	619.628,88	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,070	554.186,23	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,060	260.759,24	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,040	260.690,67	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,980	390.727,45	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,910	585.551,22	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,920	683.233,09	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,890	552.874,89	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,880	747.908,64	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,960	911.457,40	28,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,830	324.963,40	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,850	292.544,20	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,810	324.877,69	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,090	847.801,77	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,140	293.662,69	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,050	521.449,91	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,000	325.691,92	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,900	357.789,72	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,930	292.852,75	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,820	292.428,49	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,030	325.820,48	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,130	163.124,51	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,330	261.684,89	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,320	228.944,29	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,370	327.277,52	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,410	458.428,51	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,250	326.763,28	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,220	163.317,35	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,180	130.585,32	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,240	359.392,45	11,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,940	769.138,00	24,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,930	1.185.596,18	37,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,910	1.025.106,79	32,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,880	352.239,34	11,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,920	2.915.536,59	91,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,890	928.755,00	29,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,600	15.951.009,30	500,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,590	2.998.387,75	94,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,610	6.955.572,41	218,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,560	3.029.066,71	95,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,580	4.337.511,36	136,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,620	6.158.740,27	193,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,630	8.840.412,90	277,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,640	4.436.758,28	139,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,650	7.182.765,12	225,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,660	5.140.356,00	161,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,700	1.725.018,27	54,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,720	575.160,05	18,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,730	415.448,96	13,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,740	1.214.551,78	38,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,710	1.437.707,67	45,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,670	894.094,69	28,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,680	2.778.452,01	87,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,540	956.290,80	30,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,520	4.302.153,98	135,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,570	3.762.924,36	118,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,550	3.347.466,85	105,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,530	2.135.429,60	67,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,510	191.181,18	6,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,770	6.267.044,63	196,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,780	5.532.365,95	173,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,800	31.987,55	1,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,320	1.589.113,96	50,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,250	508.037,50	16,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,270	2.477.349,97	78,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,280	95.295,52	3,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,260	412.836,06	13,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,330	890.023,56	28,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,340	826.561,63	26,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,370	1.335.753,76	42,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,440	222.835,19	7,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,380	2.989.946,14	94,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,400	1.177.210,14	37,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,410	2.386.557,51	75,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,420	509.200,69	16,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,430	477.439,80	15,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,390	3.499.343,54	110,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,450	63.675,74	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,470	127.385,71	4,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,500	63.718,51	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,490	63.709,96	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,240	95.244,20	3,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,230	158.718,96	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,220	952.185,46	30,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,210	126.940,96	4,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,110	95.077,41	3,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,150	792.739,50	25,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,140	602.400,77	19,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,060	126.684,37	4,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,020	94.961,96	3,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,100	792.204,95	25,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,350	794.877,71	25,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,750	7.032.556,24	220,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,830	64.000,76	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,840	768.111,66	24,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	75,000	1.860.238,36	58,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,990	64.137,60	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	75,060	2.599.997,42	81,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	75,080	1.412.720,60	44,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	75,140	1.381.716,63	43,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,900	640.606,22	20,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,860	448.184,87	14,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,850	288.080,37	9,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	74,960	64.111,94	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	75,010	1.475.558,18	46,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	26/12/25	75,040	128.360,72	4,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,250	293.478,93	9,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,350	97.954,62	3,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,370	195.960,53	6,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,410	32.677,19	1,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,400	784.150,05	24,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,450	32.694,30	1,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,500	719.745,03	22,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,640	229.428,89	7,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,670	459.037,40	14,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,680	590.267,91	18,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,690	524.751,02	16,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,660	163.920,54	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,650	65.559,66	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,630	491.569,20	15,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,620	131.068,02	4,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,610	163.813,63	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,470	163.514,27	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,490	163.557,03	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,520	229.069,66	7,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,260	391.356,57	12,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,270	326.173,23	10,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,200	65.174,78	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,220	162.979,70	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,160	455.983,92	14,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,140	195.370,37	6,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,110	162.744,49	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,150	260.528,03	8,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,120	162.765,87	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,090	65.080,69	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,190	162.915,55	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,300	65.260,30	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,290	65.251,76	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,280	358.837,60	11,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,240	65.208,99	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,070	97.595,38	3,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,030	162.573,43	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,040	97.556,89	3,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	75,970	162.445,14	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,060	162.637,59	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,320	65.277,41	2,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,360	32.655,81	1,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	76,530	163.642,57	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,110	391.395,97	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,010	1.726.394,28	53,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2025						
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,090	97.823,28	3,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,150	391.601,67	12,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,170	1.795.312,42	55,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,190	195.903,69	6,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,180	163.231,65	5,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,220	783.923,31	24,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,270	32.684,90	1,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,070	32.599,19	1,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,100	32.612,05	1,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,120	97.861,85	3,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,140	358.921,07	11,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,130	32.624,90	1,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,200	163.274,50	5,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,210	65.318,37	2,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,230	32.667,76	1,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,260	65.361,23	2,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,290	130.773,88	4,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,300	1.961.865,29	60,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,310	32.702,04	1,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,320	359.769,58	11,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,330	196.263,67	6,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,350	130.876,73	4,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,400	229.184,27	7,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,360	65.446,94	2,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,380	32.732,04	1,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,450	98.286,11	3,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,430	65.506,93	2,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,480	32.774,89	1,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,490	65.558,36	2,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,540	656.012,09	20,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,510	491.816,24	15,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,560	65.618,35	2,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,610	361.136,62	11,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,600	131.305,27	4,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,620	2.298.442,16	70,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	77,030	330.105,90	10,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,660	328.520,30	10,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,580	328.177,47	10,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,590	65.644,06	2,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,570	328.134,61	10,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,530	196.777,92	6,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,050	358.496,81	11,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,040	1.629.316,70	50,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	76,000	1.302.767,68	40,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,960	1.302.082,00	40,00	
F_XAGUSD0226	27/02/26	30/12/25	75,950	650.955,30	20,00	
FUTURES			Toplamı:	686301685,01	22766,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV	ISHARES, INC			12/12/25	58,170	174.510,00	3.000,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			12/12/25	61,119	427.830,50	7.000,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			18/12/25	62,105	558.945,08	9.000,00
SLV	ISHARES, INC			18/12/25	59,120	591.197,20	10.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	QNB FİNANS PORTFÖY			18/12/25	571,750	455.684,75	797,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	572,000	394.108,00	689,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	571,500	339.471,00	594,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	571,000	591.556,00	1.036,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	570,750	777.361,50	1.362,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	572,250	829.190,25	1.449,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	573,500	445.609,50	777,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	574,000	530.376,00	924,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	574,500	408.469,50	711,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	574,750	1.192.606,25	2.075,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	575,250	138.060,00	240,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	575,000	1.204.050,00	2.094,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	574,250	507.637,00	884,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	573,750	421.706,25	735,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	572,500	202.092,50	353,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	572,750	489.128,50	854,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	573,000	854.916,00	1.492,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	573,250	734.333,25	1.281,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	571,250	281.055,00	492,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	570,500	186.553,50	327,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	569,750	51.847,25	91,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	570,250	168.223,75	295,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	570,000	51.870,00	91,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	568,500	157.474,50	277,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	568,250	113.650,00	200,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	567,750	93.678,75	165,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	567,250	150.321,25	265,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	567,500	52.777,50	93,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	566,250	63.986,25	113,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	565,750	63.929,75	113,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	565,250	52.568,25	93,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	565,000	96.615,00	171,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	564,250	98.179,50	174,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	563,000	78.257,00	139,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	561,750	143.246,25	255,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	562,000	137.690,00	245,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	560,750	153.084,75	273,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	562,250	114.136,75	203,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	563,250	423.000,75	751,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	562,750	65.841,75	117,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	562,500	215.437,50	383,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	561,000	273.768,00	488,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	561,250	47.145,00	84,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	561,500	99.385,50	177,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	563,500	1.127,00	2,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	563,750	53.556,25	95,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	564,000	38.916,00	69,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	QNB FİNANS PORTFÖY	18/12/25	564,500	112.900,00	200,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	564,750	111.820,50	198,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	565,500	7.917,00	14,00
SLV	ISHARES, INC	19/12/25	60,170	812.295,00	13.500,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	572,500	106.485,00	186,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	572,250	572,25	1,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	576,000	664.704,00	1.154,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	576,250	66.268,75	115,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	575,750	666.142,75	1.157,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	573,250	1.731.215,00	3.020,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	573,500	1.184.851,00	2.066,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	572,750	72.166,50	126,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	573,000	827.412,00	1.444,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	574,250	1.126.678,50	1.962,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	573,750	1.016.685,00	1.772,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	574,000	1.021.146,00	1.779,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	574,500	1.166.809,50	2.031,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	574,750	1.799.542,25	3.131,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	575,000	1.540.425,00	2.679,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	575,250	736.320,00	1.280,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	575,500	631.323,50	1.097,00
SLV	ISHARES, INC	22/12/25	62,435	212.279,84	3.400,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	22/12/25	65,572	786.862,58	12.000,00
SLV	ISHARES, INC	23/12/25	63,160	385.276,00	6.100,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	23/12/25	66,341	729.747,13	11.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	628,250	77.274,75	123,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	627,750	96.673,50	154,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

YATIRIM FONU					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	628,000	210.380,00	335,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	625,500	916.357,50	1.465,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	624,750	1.154.538,00	1.848,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	624,250	318.367,50	510,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	624,000	512.928,00	822,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	624,500	1.117.230,50	1.789,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	625,250	1.263.630,25	2.021,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	625,000	881.875,00	1.411,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	626,500	1.060.038,00	1.692,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	626,750	2.165.421,25	3.455,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	627,500	712.212,50	1.135,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	627,250	1.410.685,25	2.249,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	627,000	1.637.724,00	2.612,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	625,750	2.464.829,25	3.939,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	626,000	1.851.082,00	2.957,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	626,250	1.807.983,75	2.887,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	623,250	524.153,25	841,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	622,750	495.709,00	796,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	623,000	342.650,00	550,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	623,500	503.788,00	808,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	623,750	319.360,00	512,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	621,250	228.620,00	368,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	622,250	506.511,50	814,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	622,500	235.305,00	378,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	622,000	286.120,00	460,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	621,750	198.960,00	320,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	621,500	226.226,00	364,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	621,000	268.893,00	433,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	620,750	305.409,00	492,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	620,500	549.763,00	886,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	620,250	356.023,50	574,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	26/12/25	70,928	496.494,08	7.000,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	26/12/25	71,306	499.145,30	7.000,00
SLV	ISHARES, INC	26/12/25	67,498	506.233,90	7.500,00
SLV	ISHARES, INC	26/12/25	67,887	509.151,07	7.500,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	642,750	903.063,75	1.405,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	643,000	1.406.884,00	2.188,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	643,500	52.767,00	82,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	643,750	595.468,75	925,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	644,000	345.184,00	536,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	644,500	609.697,00	946,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	644,750	3.589.323,25	5.567,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	645,000	3.862.905,00	5.989,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	645,500	1.516.925,00	2.350,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	645,250	4.042.491,25	6.265,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	645,750	534.035,25	827,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	646,500	2.650.650,00	4.100,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	646,250	3.211.862,50	4.970,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	646,000	1.989.680,00	3.080,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

YATIRIM FONU					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	648,250	824.574,00	1.272,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	648,000	1.332.936,00	2.057,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	646,750	2.215.118,75	3.425,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	647,500	1.721.055,00	2.658,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	647,750	3.579.466,50	5.526,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	647,000	3.476.978,00	5.374,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	647,250	3.172.819,50	4.902,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	648,500	360.566,00	556,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	29/12/25	69,629	417.773,12	6.000,00
SLV	ISHARES, INC	29/12/25	66,164	463.150,05	7.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	624,000	1.170.000,00	1.875,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	623,250	2.049.869,25	3.289,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	623,750	1.015.465,00	1.628,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	623,500	1.742.059,00	2.794,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	621,500	1.786.191,00	2.874,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	621,750	1.976.543,25	3.179,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	623,000	2.249.653,00	3.611,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	622,000	2.775.364,00	4.462,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	620,750	2.348.297,25	3.783,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	621,000	1.718.307,00	2.767,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	619,250	70.594,50	114,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	618,750	114.468,75	185,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	619,000	65.614,00	106,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	620,000	440.200,00	710,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	620,250	1.076.133,75	1.735,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	620,500	1.414.119,50	2.279,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	621,250	1.182.860,00	1.904,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	622,250	2.176.630,50	3.498,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	622,750	2.454.257,75	3.941,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	622,500	2.024.992,50	3.253,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	626,500	797.534,50	1.273,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	624,250	1.848.404,25	2.961,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	624,500	1.121.602,00	1.796,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	627,000	728.574,00	1.162,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	626,750	1.921.615,50	3.066,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	626,250	1.529.928,75	2.443,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	626,000	1.531.196,00	2.446,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	625,500	1.548.112,50	2.475,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	625,750	3.258.906,00	5.208,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	625,250	2.052.070,50	3.282,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	624,750	1.311.350,25	2.099,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	625,000	2.376.250,00	3.802,00
SLV	ISHARES, INC	30/12/25	68,195	340.975,29	5.000,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	30/12/25	71,610	358.049,00	5.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	653,250	1.964.976,00	3.008,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	653,500	555.475,00	850,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	653,750	2.408.415,00	3.684,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	654,000	1.124.226,00	1.719,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	654,250	930.343,50	1.422,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

YATIRIM FONU					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	654,500	1.102.178,00	1.684,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	655,000	267.895,00	409,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	654,750	684.213,75	1.045,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	655,500	413.620,50	631,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	655,750	328.530,75	501,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	656,250	498.093,75	759,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	656,000	612.704,00	934,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	655,250	176.917,50	270,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	653,000	1.462.067,00	2.239,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	652,750	614.890,50	942,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	652,500	1.714.117,50	2.627,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	652,250	762.480,25	1.169,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	652,000	253.628,00	389,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	651,750	614.600,25	943,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	651,250	1.223.698,75	1.879,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	651,000	1.443.918,00	2.218,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	650,250	104.690,25	161,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	649,750	691.334,00	1.064,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	650,000	532.350,00	819,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	648,500	293.122,00	452,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	649,000	162.250,00	250,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	648,750	227.711,25	351,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	649,250	223.342,00	344,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	649,500	340.338,00	524,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	650,500	860.611,50	1.323,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	650,750	253.792,50	390,00
SLV	ISHARES, INC	31/12/25	66,515	266.061,87	4.000,00
SLV	ISHARES, INC	31/12/25	66,626	266.502,25	4.000,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	31/12/25	69,878	279.511,37	4.000,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	31/12/25	70,044	280.176,82	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	177722098,45	413000,00
				6975282528,82	12468508,00