TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-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	:	3.057.723.314,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	244.179.856,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,522422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,176612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	88,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
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	:	7,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,79
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	36,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	54,39
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	:	2,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.737.899.221,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	149.364.750,70

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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,00		45.000.000,00		31/12/25				45.091.232,88	37,000000	45.091.232,88	100,00	1,39	1,47
GRUP TOPLAMI								**45.000.000,00**								**45.091.232,88**	**100,00**	**1,39**	**1,47**
GRUP TOPLAMI								**45.000.000,00**								**45.091.232,88**	**100,00**	**1,39**	**1,47**
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,00		92.367.928,11	38,000000	31/12/25			393445	92.367.928,11	38,000000	92.367.928,11	21,80	2,86	3,02
TPP			02/01/26	0		38,00		75.156.164,38	38,000000	31/12/25			393446	75.156.164,38	38,000000	75.156.164,38	17,73	2,32	2,46
TPP			02/01/26	0		37,95		86.178.832,88	37,950000	31/12/25			393447	86.178.832,88	37,950000	86.178.832,88	20,34	2,67	2,82
TPP			02/01/26	0		37,95		50.103.972,60	37,950000	31/12/25			393448	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	11,82	1,55	1,64
TPP			02/01/26	0		37,90		50.103.835,62	37,900000	31/12/25			393449	50.103.835,62	37,900000	50.103.835,62	11,82	1,55	1,64
TPP			02/01/26	0		37,90		69.878.817,46	37,900000	31/12/25			393450	69.878.817,46	37,900000	69.878.817,46	16,49	2,16	2,29
GRUP TOPLAMI								**423.789.551,05**								**423.789.551,05**	**100,00**	**13,11**	**13,87**
GRUP TOPLAMI								**423.789.551,05**								**423.789.551,05**	**100,00**	**13,11**	**13,87**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			150.000,00	518,922807	31/12/25			80100103		534,000000	80.100.000,00	2,90	2,48	2,62
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			490.000,00	458,542219	31/12/25			80100103		642,750000	314.947.500,00	11,39	9,74	10,30
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	TL	QNB FİNANS PORTFÖY			TRYFNBK00030			30.000,00	469,280987	31/12/25			80100103		642,750000	19.282.500,00	0,70	0,60	0,63

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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)
YATIRIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								**670.000,00**								**414.330.000,00**	**14,99**	**12,82**	**13,55**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
COPX.US	USD	GLOBAL X COPPER MİNERS			US37954Y8306			52.000,00	70,072736	31/12/25					68,040000	151.591.514,26	5,48	4,69	4,96
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium Share			US0032621023			88.000,00	139,165594	31/12/25					143,832200	542.308.033,66	19,63	16,77	17,74
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium Share			US0032621023			5.000,00	139,585904	31/12/25					143,832200	30.812.956,46	1,11	0,95	1,01
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			66.000,00	164,016782	31/12/25					184,227800	520.962.357,33	18,84	16,11	17,04
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			7.000,00	166,401270	31/12/25					184,227800	55.253.583,35	2,00	1,71	1,81
REMX	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ			US92189H8051			48.500,00	72,912810	30/12/25					68,573200	142.496.237,63	5,15	4,41	4,66
REMX	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ			US92189H8051			3.000,00	72,968712	31/12/25					68,573200	8.814.200,27	0,32	0,27	0,29
GRUP TOPLAMI								**269.500,00**								**1.452.238.882,96**	**52,53**	**44,91**	**47,51**
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			11.213.362,00	8,404773	26/12/25					14,303193	160.386.880,86	5,80	4,96	5,25
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			24.814.329,00	4,284646	21/10/25					5,138900	127.518.355,30	4,61	3,94	4,17
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			670.000.000,00	0,149059	23/10/25					0,169327	113.449.090,00	4,10	3,51	3,71
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			369.099.634,00	1,198581	30/12/25					1,346115	496.850.553,82	17,97	15,36	16,25
GRUP TOPLAMI								**1.075.127.325,00**								**898.204.879,98**	**32,48**	**27,77**	**29,38**
GRUP TOPLAMI								**1.076.066.825,00**								**2.764.773.762,94**	**100,00**	**85,50**	**90,44**
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			357,40	39,959261	31/12/25					50,285900	17.972,18	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			7.263,91	56,097892	31/12/25					57,512300	417.764,17	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			48.541,10	42,895034	31/12/25					42,845700	2.079.777,41	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								**56.162,41**								**2.515.513,76**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
GRUP TOPLAMI								**56.162,41**								**2.515.513,76**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.233.654.546,87**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.233.654.546,85	105,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.606.120,26	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.537.353,09	-5,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.057.723.314,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.512.461,00	0,0495 %
Fon Yönetim Ücreti	3.186.830,69	0,1042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.139,52	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	152.886,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	259.046,71	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	123.950,68	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.600,00	0,0008 %

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.188,53	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.600,68	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	8.320,00	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.447.602,37	0,0473 %
	6.733.626,35	0,2202 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
YCA	YELLOW CAKE PLC			01/12/25	5,278	158.342,94	30.000,00
YCA	YELLOW CAKE PLC			01/12/25	5,325	159.759,09	30.000,00
YCA	YELLOW CAKE PLC			01/12/25	5,350	160.500,00	30.000,00
YCA	YELLOW CAKE PLC			02/12/25	5,265	105.300,00	20.000,00
YCA	YELLOW CAKE PLC			02/12/25	5,295	105.900,00	20.000,00
YCA	YELLOW CAKE PLC			03/12/25	5,395	188.825,00	35.000,00
YCA	YELLOW CAKE PLC			04/12/25	5,365	187.775,00	35.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1066402,03	200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/12/25	24/12/25	13,000	20.804.909,34	1.600.395,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	20804909,34	1600395,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			02/12/25	41,763	93.966,08	2.250,00
GBP				08/12/25	1,332	912.077,50	685.000,00
GBP				10/12/25	1,330	529.340,00	398.000,00
GBP				19/12/25	1,337	240.606,00	180.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	1775989,58	1265250,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			08/12/25	21,364	3.252.664,58	152.250,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			09/12/25	21,364	1.661.048,75	77.750,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share			09/12/25	133,720	468.018,97	3.500,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments			09/12/25	150,100	900.600,19	6.000,00

REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ		09/12/25	72,383	460.356,19	6.360,00
COPA	WisdomTree Commodity Securities Ltd		10/12/25	47,062	2.588.428,81	55.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	9331117,49	300860,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,283	6.499.999,59	5.066.456,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	1,278	37.999.999,74	29.736.984,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/12/25	17/12/25	1,304	27.999.999,18	21.465.396,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/12/25	23/12/25	1,339	39.999.999,68	29.869.604,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/12/25	24/12/25	1,356	29.999.999,76	22.117.565,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/12/25	25/12/25	1,370	14.999.999,28	10.946.196,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/12/25	25/12/25	14,011	19.999.990,57	1.427.401,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/25	26/12/25	1,373	34.999.999,21	25.494.576,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/25	26/12/25	13,998	24.999.994,59	1.785.961,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/12/25	30/12/25	1,369	94.999.998,74	69.415.774,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	332499980,34	217325913,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			02/12/25	42,420	50.904.000,00	1.200.000,00
GBP				10/12/25	57,600	16.185,57	281,00
USD	FED			16/12/25	42,688	36.284.375,00	850.000,00
USD	FED			19/12/25	42,705	38.434.500,00	900.000,00
USD	FED			22/12/25	42,790	47.069.000,00	1.100.000,00
USD	FED			24/12/25	42,782	42.782.500,00	1.000.000,00
USD	FED			26/12/25	42,830	77.094.000,00	1.800.000,00
USD	FED			29/12/25	42,895	77.211.000,00	1.800.000,00
USD	FED			29/12/25	42,902	139.433.125,00	3.250.000,00
USD	FED			30/12/25	42,920	167.388.000,00	3.900.000,00
USD	FED			31/12/25	42,895	47.184.500,00	1.100.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	723801185,57	16900281,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/12/25	03/12/25		6.500.000,00	
		TEB A.Ş.	11/12/25	10/12/25		38.000.000,00	
		TEB A.Ş.	17/12/25	16/12/25		28.000.000,00	
		TEB A.Ş.	23/12/25	22/12/25		40.000.000,00	
		TEB A.Ş.	24/12/25	23/12/25		30.000.000,00	
		TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25		20.820.000,00	
		TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25		20.000.000,00	
		TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25		15.000.000,00	
		TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25		25.000.000,00	
		TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25		35.000.000,00	

		TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25		95.000.000,00
		TEB A.Ş.	02/01/26	31/12/25		45.000.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	398320000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/12/25	01/12/25		58.543.000,00	
			02/12/25	01/12/25		46.437.000,00	
			03/12/25	02/12/25		59.120.000,00	
			04/12/25	03/12/25		79.739.000,00	
			04/12/25	03/12/25		6.011.000,00	
			05/12/25	04/12/25		78.300.000,00	
			08/12/25	05/12/25		34.988.000,00	
			08/12/25	05/12/25		47.092.000,00	
			09/12/25	08/12/25		78.380.000,00	
			10/12/25	09/12/25		105.220.000,00	
			11/12/25	10/12/25		67.710.000,00	
			11/12/25	10/12/25		24.070.000,00	
			12/12/25	11/12/25		85.980.000,00	
			15/12/25	12/12/25		94.800.000,00	
			16/12/25	15/12/25		110.890.000,00	
			17/12/25	16/12/25		1.000.000,00	
			17/12/25	16/12/25		19.000.000,00	
			17/12/25	16/12/25		5.400.000,00	
			17/12/25	16/12/25		49.000.000,00	
			17/12/25	16/12/25		1.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		83.711.000,00	
			18/12/25	17/12/25		24.459.000,00	
			19/12/25	18/12/25		144.040.000,00	
			22/12/25	19/12/25		9.217.000,00	
			22/12/25	19/12/25		25.000.000,00	
			22/12/25	19/12/25		16.185.000,00	
			22/12/25	19/12/25		100.000.000,00	
			22/12/25	19/12/25		41.823.000,00	
			23/12/25	22/12/25		24.510.000,00	
			23/12/25	22/12/25		131.140.000,00	
			24/12/25	23/12/25		171.290.000,00	
			25/12/25	24/12/25		20.000.000,00	
			25/12/25	24/12/25		27.424.000,00	
			25/12/25	24/12/25		100.000.000,00	
			25/12/25	24/12/25		53.046.000,00	
			26/12/25	25/12/25		161.560.000,00	
			29/12/25	26/12/25		38.349.000,00	
			29/12/25	26/12/25		41.936.000,00	
			29/12/25	26/12/25		100.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		10.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		35.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		37.645.000,00	
			30/12/25	29/12/25		479.560.000,00	
			31/12/25	30/12/25		5.000.000,00	
			31/12/25	30/12/25		100.000.000,00	
			31/12/25	30/12/25		200.000.000,00	
			31/12/25	30/12/25		40.000.000,00	
			31/12/25	30/12/25		34.460.000,00	
			02/01/26	31/12/25		92.176.000,00	

	02/01/26	31/12/25		75.000.000,00
	02/01/26	31/12/25		86.000.000,00
	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		69.734.000,00
TPP			Toplamı:	3730945000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PPLT	Aberdeen Standart Investments			01/12/25	153,879	530.882,23	3.450,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share			01/12/25	133,896	836.848,78	6.250,00
COPA	WisdomTree Commodity Securities Ltd			08/12/25	47,519	950.373,22	20.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments			09/12/25	150,750	75.375,00	500,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share			09/12/25	135,123	945.861,71	7.000,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ			09/12/25	72,600	923.472,00	12.720,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	500,750	135.202,50	270,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	501,750	3.953.790,00	7.880,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	501,500	4.742.184,00	9.456,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	501,250	2.091.716,25	4.173,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	501,000	209.919,00	419,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	502,000	1.483.912,00	2.956,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	502,250	2.109.450,00	4.200,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	502,500	1.166.302,50	2.321,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	502,750	1.132.193,00	2.252,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	503,000	1.225.811,00	2.437,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	503,250	471.042,00	936,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	504,000	42.336,00	84,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	503,750	320.888,75	637,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/12/25	503,500	4.017.426,50	7.979,00
COPA	WisdomTree Commodity Securities Ltd			09/12/25	46,800	1.638.000,00	35.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments			10/12/25	151,300	1.270.920,00	8.400,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

COPX.US	GLOBAL X COPPER MİNERS	10/12/25	67,500	1.687.499,92	25.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	12/12/25	160,711	658.916,63	4.100,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER MİNERS	15/12/25	69,254	138.508,86	2.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	15/12/25	162,722	1.106.510,00	6.800,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ	15/12/25	72,185	584.701,83	8.100,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	15/12/25	142,555	1.710.665,96	12.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	18/12/25	173,189	294.420,50	1.700,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	18/12/25	154,348	308.696,75	2.000,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER MİNERS	18/12/25	68,864	275.454,07	4.000,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ	18/12/25	71,977	305.903,31	4.250,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	506,000	63.250,00	125,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	506,250	728.493,75	1.439,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	506,750	2.199.295,00	4.340,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	506,500	598.176,50	1.181,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	507,250	1.820.520,25	3.589,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	507,000	473.031,00	933,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	508,750	664.427,50	1.306,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	509,000	2.097.589,00	4.121,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	509,500	4.556.968,00	8.944,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	509,250	3.074.851,50	6.038,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	509,750	2.913.731,00	5.716,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	510,000	12.883.110,00	25.261,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	510,250	4.242.218,50	8.314,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	510,750	1.470.960,00	2.880,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	510,500	1.347.720,00	2.640,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	507,500	1.056.615,00	2.082,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	507,750	1.088.108,25	2.143,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	508,000	758.444,00	1.493,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	508,500	900.045,00	1.770,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	508,250	2.889.401,25	5.685,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER MİNERS	19/12/25	70,510	105.764,37	1.500,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ	19/12/25	73,741	110.611,06	1.500,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	19/12/25	177,809	444.523,01	2.500,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

PALL	Abrdn Physical Palladium Share	19/12/25	153,872	461.616,60	3.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	519,750	977.649,75	1.881,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	520,000	373.880,00	719,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	520,250	710.661,50	1.366,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	520,500	204.036,00	392,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	521,000	626.763,00	1.203,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	520,750	2.311.609,25	4.439,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER MİNERS	23/12/25	73,121	182.803,22	2.500,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ	23/12/25	75,314	244.769,80	3.250,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	23/12/25	166,585	583.046,14	3.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	534,500	34.208,00	64,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	534,250	212.631,50	398,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	534,000	378.606,00	709,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	533,500	44.814,00	84,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	533,750	439.276,25	823,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	533,250	71.988,75	135,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	532,750	3.271.617,75	6.141,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	532,500	1.457.452,50	2.737,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	533,000	499.421,00	937,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	532,250	110.708,00	208,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	532,000	84.056,00	158,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	531,750	206.850,75	389,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	531,500	116.930,00	220,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	531,250	539.750,00	1.016,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	530,750	64.751,50	122,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	530,250	103.929,00	196,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	529,500	32.829,00	62,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	529,750	303.546,75	573,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	528,000	1.056,00	2,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	529,000	13.754,00	26,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	24/12/25	202,764	405.527,43	2.000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

COPX.US	GLOBAL X COPPER MİNERS	24/12/25	73,283	256.489,94	3.500,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ	24/12/25	75,905	265.667,03	3.500,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	24/12/25	155,813	779.064,71	5.000,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER MİNERS	26/12/25	75,086	262.800,42	3.500,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER MİNERS	26/12/25	75,180	263.129,97	3.500,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ	26/12/25	76,221	266.773,87	3.500,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ	26/12/25	76,437	267.530,49	3.500,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	26/12/25	216,136	972.610,79	4.500,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	26/12/25	219,812	989.155,40	4.500,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	26/12/25	167,100	1.044.375,62	6.250,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	26/12/25	168,051	1.050.320,99	6.250,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	641,250	178.908,75	279,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	641,500	2.633.999,00	4.106,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	542,500	32.550,00	60,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	542,750	374.497,50	690,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	543,000	161.814,00	298,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	641,750	2.970.019,00	4.628,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	642,000	1.791.180,00	2.790,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	642,250	99.548,75	155,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	642,500	259.570,00	404,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	543,500	82.612,00	152,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	642,750	4.305.782,25	6.699,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	543,750	44.587,50	82,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	643,000	1.160.615,00	1.805,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	643,250	116.428,25	181,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	643,750	397.193,75	617,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	643,500	617.760,00	960,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	644,000	126.224,00	196,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	543,250	415.043,00	764,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	644,500	964.172,00	1.496,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	544,000	78.336,00	144,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	644,750	6.009.714,75	9.321,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	645,000	5.757.915,00	8.927,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	544,250	219.877,00	404,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	545,000	911.785,00	1.673,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	544,500	1.734.777,00	3.186,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	645,250	6.828.680,75	10.583,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	544,750	564.905,75	1.037,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	646,000	3.131.162,00	4.847,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	646,750	5.886.718,50	9.102,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	645,750	1.152.018,00	1.784,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	646,250	6.273.795,00	9.708,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	546,500	13.116,00	24,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	546,750	5.467,50	10,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	648,500	435.792,00	672,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	547,250	49.799,75	91,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	547,000	352.815,00	645,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	648,250	1.439.115,00	2.220,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	646,500	5.484.906,00	8.484,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	546,250	1.025.311,25	1.877,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	545,750	2.526.276,75	4.629,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	647,500	4.395.877,50	6.789,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	647,750	6.478.147,75	10.001,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	546,000	1.917.552,00	3.512,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	648,000	2.360.016,00	3.642,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	545,250	661.388,25	1.213,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	647,000	7.256.752,00	11.216,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	545,500	1.095.909,50	2.009,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	647,250	3.614.891,25	5.585,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	644,250	5.798,25	9,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	645,500	1.803.527,00	2.794,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	29/12/25	196,395	785.581,04	4.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	29/12/25	149,366	896.195,50	6.000,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER MİNERS	29/12/25	72,756	254.647,12	3.500,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ	29/12/25	74,611	261.137,82	3.500,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	29/12/25	196,091	784.363,09	4.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	29/12/25	149,790	898.739,62	6.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	624,000	399.984,00	641,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	526,250	16.840,00	32,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	623,250	694.923,75	1.115,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	622,250	2.116.272,25	3.401,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	621,500	743.935,50	1.197,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	621,750	1.530.126,75	2.461,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	525,750	817.015,50	1.554,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	526,000	489.706,00	931,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	623,000	1.468.411,00	2.357,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	622,000	1.957.434,00	3.147,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	621,000	1.670.490,00	2.690,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	523,250	202.497,75	387,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	619,250	50.778,50	82,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	618,750	23.512,50	38,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	522,750	362.788,50	694,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	QNB FİNANS PORTFÖY	29/12/25	619,000	201.794,00	326,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	522,500	50.160,00	96,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	522,000	385.758,00	739,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	620,750	2.038.543,00	3.284,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	620,500	1.142.961,00	1.842,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	620,250	1.243.601,25	2.005,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	620,000	453.840,00	732,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	621,250	2.053.231,25	3.305,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	622,750	2.456.126,00	3.944,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	622,500	2.102.805,00	3.378,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	623,750	488.396,25	783,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	523,000	86.295,00	165,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	521,500	188.783,00	362,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	521,750	368.877,25	707,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	522,250	721.227,25	1.381,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	523,500	162.285,00	310,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	623,500	1.203.355,00	1.930,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	624,250	1.254.118,25	2.009,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	624,500	758.143,00	1.214,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	524,250	117.432,00	224,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	627,000	873.411,00	1.393,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	524,500	204.030,50	389,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	523,750	326.296,25	623,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	524,000	239.992,00	458,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	626,500	1.191.603,00	1.902,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	626,750	1.732.337,00	2.764,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	QNB FİNANS PORTFÖY	29/12/25	626,250	1.744.732,50	2.786,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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.	29/12/25	626,000	1.782.848,00	2.848,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	525,250	177.534,50	338,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	625,500	1.264.135,50	2.021,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	625,750	3.677.532,75	5.877,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	525,000	42.000,00	80,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	524,750	1.059.995,00	2.020,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	624,750	1.116.428,25	1.787,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	625,250	2.235.268,75	3.575,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	625,000	1.978.750,00	3.166,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	525,500	530.755,00	1.010,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	30/12/25	199,055	398.109,65	2.000,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER MİNERS	30/12/25	72,228	216.684,40	3.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	30/12/25	151,425	529.988,45	3.500,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	655,000	17.030,00	26,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	654,500	176.060,50	269,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	654,750	478.622,25	731,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	655,250	114.668,75	175,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	655,500	159.286,50	243,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	655,750	180.987,00	276,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	656,250	84.656,25	129,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	656,000	171.872,00	262,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	652,000	110.188,00	169,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	653,250	224.718,00	344,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	653,000	306.257,00	469,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	652,750	332.902,50	510,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	653,750	455.010,00	696,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	652,250	418.744,50	642,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	652,500	460.012,50	705,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	651,750	225.505,50	346,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	651,500	93.816,00	144,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	651,000	400.365,00	615,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	651,250	573.751,25	881,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	650,750	312.360,00	480,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	650,250	63.074,25	97,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	649,750	133.848,50	206,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	648,500	107.002,50	165,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	648,750	123.911,25	191,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	649,500	306.564,00	472,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	650,000	173.550,00	267,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	653,500	129.393,00	198,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	654,000	190.968,00	292,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	31/12/25	146,862	367.153,96	2.500,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	31/12/25	147,105	367.762,83	2.500,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ	31/12/25	73,872	221.617,37	3.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	31/12/25	188,688	660.408,44	3.500,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	31/12/25	189,079	661.776,70	3.500,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	637,000	216.580,00	340,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	636,500	138.757,00	218,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	636,750	40.752,00	64,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	638,000	51.040,00	80,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	637,250	328.821,00	516,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

YATIRIM FONU					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	637,500	68.212,50	107,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	637,750	269.130,50	422,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	639,500	332.540,00	520,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	638,250	133.394,25	209,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	638,750	576.791,25	903,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	639,000	469.026,00	734,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	638,500	370.968,50	581,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	639,250	274.877,50	430,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	639,750	804.805,50	1.258,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	640,000	894.720,00	1.398,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	640,250	483.388,75	755,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	640,500	705.190,50	1.101,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	641,750	697.582,25	1.087,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	641,500	672.292,00	1.048,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	640,750	540.793,00	844,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	641,000	494.211,00	771,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	641,250	781.683,75	1.219,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	642,000	509.106,00	793,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	642,250	405.259,75	631,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	642,750	494.274,75	769,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	642,500	167.692,50	261,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	643,000	578.700,00	900,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	643,750	280.031,25	435,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	644,250	126.273,00	196,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	644,750	279.821,50	434,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	644,500	328.695,00	510,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	644,000	56.028,00	87,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	643,250	62.395,25	97,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	643,500	181.467,00	282,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	278370834,87	707020,00
				5496915419,22	**238299719,00**