

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

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	:	6.510.130.445,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	620.441.363,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,492741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,386128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	244,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,12
o-)Yatırım Fonu	:	9,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	83,15
r-)Repo-Trepo	:	0,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	825.087.221,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.369.707.498,34

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		02/03/26	0		36,76		64.700.000,00		27/02/26				64.895.482,63	36,760000	64.895.482,63	100,00	1,03	1,00		
GRUP TOPLAMI								64.700.000,00							64.895.482,63		100,00	1,03	1,00		
GRUP TOPLAMI								64.700.000,00							64.895.482,63		100,00	1,03	1,00		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAGUSD0226	USD				TRVXIST05629			9.999,00	86,860000	27/02/26			80179126		89,980000	394.072.988,76	0,00	0,00	0,00		
F_XAGUSD0426	USD				TRVXIST059W4			10.000,00	89,500000	27/02/26			80179126		95,750000	419.385.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								19.999,00							813.457.988,76		0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								19.999,00							813.457.988,76		0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								184.064.611,21									184.064.611,21	100,00	2,92		
GRUP TOPLAMI								184.064.611,21									184.064.611,21		100,00	2,92	
GRUP TOPLAMI								184.064.611,21									184.064.611,21		100,00	2,92	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTR-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.250.000,00	629,562214	24/02/26			80100103		830,500000	1.038.125.000,00	17,12	16,45	15,95		

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.038.125.000,00	17,12	16,45	15,95
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PSLV	USD	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST			CA85207K1075			950.000,00	32,505500	18/02/26					30,029000	1.249.506.690,00	20,61	19,79	19,19
SIVR	USD	ABRDN SILVER			US0032641088			325.000,00	53,578014	10/02/26					86,839600	1.236.161.706,00	20,39	19,59	18,99
SLV	USD	ETF TRUST ISHARES, INC			US46428Q1094			340.000,00	54,738295	18/02/26					82,694600	1.231.487.983,20	20,31	19,51	18,92
SVUSA	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			18.100,00	387,716788	06/02/26					846,974600	671.464.523,39	11,08	10,64	10,31
GRUP TOPLAMI								1.633.100,00								4.388.620.902,59	72,39	69,53	67,41
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.447,55	51,624621	27/02/26					51,700800	74.839,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.714.636,46	43,571956	27/02/26					43,800000	294.101.076,95	0,00	0,00	4,52
GRUP TOPLAMI								6.716.084,01								294.175.916,44	0,00	0,00	4,52
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			35.610.168,00	10,288149	06/02/26					17,855332	635.831.372,22	10,49	10,07	9,77
GRUP TOPLAMI								35.610.168,00								635.831.372,22	10,49	10,07	9,77
GRUP TOPLAMI								45.209.352,01								6.356.753.191,25	100,00	96,05	97,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.311.537.368,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.311.537.368,65	96,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	294.203.714,80	4,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.610.637,50	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.510.130.445,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.801.100,66	0,0277 %
Fon Yönetim Ücreti	10.044.647,25	0,1543 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	402.021,07	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	723.777,60	0,0111 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.840,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	462,81	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.840,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	739.258,00	0,0114 %
	13.742.747,39	0,2111 %

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

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

EUR	EU	11/02/26	1,190	8.330.000,00	7.000.000,00
EUR	EU	13/02/26	51,660	142.789.841,46	2.764.031,00
USD	FED	19/02/26	43,720	306.040.000,00	7.000.000,00
CAD		20/02/26	31,468	4.944,96	157,14
DÖVİZ			Toplamı:	457164786,42	16764188,14

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	713,000	566.122,00	794,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	713,250	55.633,50	78,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	713,500	127.716,50	179,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	716,750	1.209.157,25	1.687,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	719,000	761.421,00	1.059,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	722,750	17.038.108,50	23.574,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	720,750	1.332.666,75	1.849,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	722,000	1.897.416,00	2.628,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	720,500	957.544,50	1.329,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	719,750	1.551.061,25	2.155,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	720,000	1.747.440,00	2.427,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	717,250	1.277.422,25	1.781,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	719,500	1.187.894,50	1.651,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	718,750	1.216.125,00	1.692,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	710,500	5.684,00	8,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	710,750	314.862,25	443,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	711,500	401.286,00	564,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	711,000	221.121,00	311,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	712,000	257.744,00	362,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	712,250	9.971,50	14,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

YATIRIM FONU

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	712,500	128.250,00	180,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	717,000	2.326.665,00	3.245,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	718,500	1.056.195,00	1.470,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	718,000	227.606,00	317,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	717,500	355.162,50	495,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	716,500	2.823.726,50	3.941,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	713,750	37.115,00	52,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	719,250	1.171.658,25	1.629,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	725,250	697.690,50	962,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	720,250	1.493.798,50	2.074,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	721,500	4.743.862,50	6.575,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	721,000	1.690.745,00	2.345,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	721,250	1.824.041,25	2.529,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	721,750	2.726.771,50	3.778,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	722,500	2.858.210,00	3.956,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	722,250	1.052.318,25	1.457,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	723,500	1.599.658,50	2.211,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	723,250	1.201.318,25	1.661,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	729,500	3.126.637,00	4.286,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	733,750	432.178,75	589,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	731,750	892.003,25	1.219,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	731,000	209.066,00	286,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	731,500	606.413,50	829,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	733,000	347.442,00	474,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	735,500	443.506,50	603,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	736,250	637.592,50	866,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	737,250	908.292,00	1.232,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	734,000	489.578,00	667,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	733,500	307.336,50	419,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	732,000	1.262.700,00	1.725,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	724,500	2.274.930,00	3.140,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	724,000	2.727.308,00	3.767,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	723,750	2.751.697,50	3.802,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	725,750	3.116.370,50	4.294,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	725,000	1.363.000,00	1.880,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	726,750	1.944.783,00	2.676,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	729,250	2.730.312,00	3.744,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	736,750	1.688.631,00	2.292,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	734,750	1.149.149,00	1.564,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	734,500	1.346.338,50	1.833,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	736,000	604.256,00	821,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	739,000	1.588.850,00	2.150,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	742,250	1.497.860,50	2.018,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	744,750	1.216.921,50	1.634,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	745,750	1.047.033,00	1.404,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	746,250	1.404.442,50	1.882,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	02/02/26	746,500	700.217,00	938,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	747,250	2.823.110,50	3.778,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	747,000	2.116.998,00	2.834,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	749,250	1.539.708,75	2.055,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	749,750	931.939,25	1.243,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	752,000	1.315.248,00	1.749,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	757,000	1.036.333,00	1.369,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	760,500	834.268,50	1.097,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	764,500	228.585,50	299,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	767,000	25.311,00	33,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	761,500	1.862.629,00	2.446,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	761,750	851.636,50	1.118,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	761,000	458.883,00	603,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	761,250	1.114.470,00	1.464,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	764,750	527.677,50	690,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	765,750	99.547,50	130,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	766,500	383.250,00	500,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	766,250	1.786.128,75	2.331,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	766,750	46.005,00	60,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	767,750	327.829,25	427,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	768,250	238.157,50	310,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	770,750	973.457,25	1.263,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	775,750	381.669,00	492,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	776,500	617.317,50	795,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	780,000	77.220,00	99,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	782,500	315.347,50	403,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	785,000	383.865,00	489,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	787,250	386.539,75	491,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	786,500	383.812,00	488,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	786,000	1.012.368,00	1.288,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	786,250	1.269.793,75	1.615,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	785,750	184.651,25	235,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	789,750	216.391,50	274,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	806,750	46.791,50	58,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	813,000	114.633,00	141,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	812,750	52.016,00	64,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	812,500	290.062,50	357,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	808,000	124.432,00	154,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	804,000	202.608,00	252,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	804,250	95.705,75	119,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	788,000	877.044,00	1.113,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	799,500	622.810,50	779,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	809,750	360.338,75	445,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	811,000	104.619,00	129,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	810,000	192.780,00	238,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	805,750	849.260,50	1.054,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	807,750	105.007,50	130,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	02/02/26	811,500	87.642,00	108,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	812,000	475.832,00	586,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	811,750	110.398,00	136,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	811,250	34.072,50	42,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	807,500	54.910,00	68,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	804,500	227.673,50	283,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	799,250	159.050,75	199,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	799,000	298.027,00	373,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	799,750	1.521.124,50	1.902,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	797,000	1.006.611,00	1.263,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	800,750	566.931,00	708,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	798,000	612.066,00	767,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	797,250	609.896,25	765,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	800,000	617.600,00	772,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	807,250	296.260,75	367,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	808,500	147.955,50	183,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	809,250	551.908,50	682,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	808,750	3.235,00	4,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	807,000	735.984,00	912,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	805,000	969.220,00	1.204,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	801,000	372.465,00	465,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	803,750	28.935,00	36,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	802,750	660.663,25	823,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	801,500	361.476,50	451,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	803,000	98.769,00	123,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	803,250	343.791,00	428,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	801,750	593.295,00	740,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	802,250	1.098.280,25	1.369,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	802,500	1.139.550,00	1.420,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	803,500	369.610,00	460,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	805,250	470.266,00	584,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	806,000	89.466,00	111,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	806,500	537.935,50	667,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	806,250	45.956,25	57,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	805,500	107.131,50	133,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	804,750	290.514,75	361,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	802,000	192.480,00	240,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	801,250	244.381,25	305,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	800,250	674.610,75	843,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	800,500	964.602,50	1.205,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	798,750	36.742,50	46,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	798,500	28.746,00	36,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	797,500	192.197,50	241,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	795,250	209.150,75	263,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	792,000	1.584,00	2,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	792,750	119.705,25	151,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	796,750	7.170,75	9,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	02/02/26	798,250	359.212,50	450,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	797,750	406.852,50	510,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	796,000	267.456,00	336,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	795,500	795,50	1,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	794,500	173.995,50	219,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	794,250	3.177,00	4,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	793,500	78.556,50	99,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	789,500	206.059,50	261,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	790,500	121.737,00	154,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	794,750	322.668,50	406,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	794,000	742.390,00	935,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	793,750	126.206,25	159,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	793,000	406.016,00	512,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	793,250	441.840,25	557,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	792,250	446.036,75	563,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	791,750	304.032,00	384,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	791,250	327.577,50	414,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	789,250	279.394,50	354,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	789,000	140.442,00	178,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	788,750	57.578,75	73,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	785,250	435.813,75	555,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	786,750	443.727,00	564,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	785,500	1.076.920,50	1.371,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	787,750	705.036,25	895,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	787,000	240.822,00	306,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	788,500	74.907,50	95,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	787,500	578.025,00	734,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	784,750	4.708,50	6,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	781,750	28.924,75	37,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	775,250	51.941,75	67,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	774,000	771.678,00	997,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	773,250	25.517,25	33,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	775,500	209.385,00	270,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	776,000	697.624,00	899,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	776,250	194.838,75	251,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	774,250	321.313,75	415,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	772,750	92.730,00	120,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	771,250	896.192,50	1.162,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	767,500	655.445,00	854,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	769,000	334.515,00	435,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	773,000	333.936,00	432,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	772,250	156.766,75	203,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	771,750	1.076.591,25	1.395,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	772,000	315.748,00	409,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	772,500	592.507,50	767,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	770,500	367.528,50	477,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	770,250	178.698,00	232,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	02/02/26	770,000	781.550,00	1.015,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	769,500	867.226,50	1.127,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	769,250	253.852,50	330,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	768,500	515.663,50	671,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	768,000	749.568,00	976,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	768,750	193.725,00	252,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	771,000	283.728,00	368,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	773,750	368.305,00	476,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	773,500	952.952,00	1.232,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	774,750	213.056,25	275,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	774,500	120.822,00	156,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	775,000	42.625,00	55,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	779,000	226.689,00	291,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	778,000	633.292,00	814,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	778,250	292.622,00	376,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	778,500	132.345,00	170,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	778,750	718.786,25	923,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	780,250	136.543,75	175,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	779,500	439.638,00	564,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	779,750	449.136,00	576,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	776,750	897.146,25	1.155,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	777,000	401.709,00	517,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	777,750	1.451.281,50	1.866,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	777,250	1.031.410,75	1.327,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	777,500	561.355,00	722,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	769,750	748.197,00	972,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	763,250	779.278,25	1.021,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	762,250	1.252.376,75	1.643,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	756,250	386.443,75	511,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	756,750	1.180.530,00	1.560,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	750,500	209.389,50	279,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	750,250	2.188.479,25	2.917,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	754,250	638.095,50	846,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	753,500	296.125,50	393,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	756,000	623.700,00	825,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	755,250	881.376,75	1.167,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	748,250	1.572.073,25	2.101,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	746,750	881.911,75	1.181,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	743,500	4.979.963,00	6.698,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	743,750	2.788.318,75	3.749,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	739,250	1.336.564,00	1.808,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	738,500	206.780,00	280,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	727,500	2.960.197,50	4.069,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	732,500	461.475,00	630,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	735,250	1.629.314,00	2.216,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	724,250	1.290.613,50	1.782,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	724,750	1.367.603,25	1.887,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	02/02/26	732,250	262.145,50	358,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	732,750	221.290,50	302,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	739,500	414.120,00	560,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	738,750	1.594.222,50	2.158,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	737,750	1.187.777,50	1.610,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	735,000	3.626.490,00	4.934,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	737,500	63.425,00	86,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	735,750	807.117,75	1.097,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	736,500	463.258,50	629,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	737,000	538.747,00	731,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	740,500	302.864,50	409,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	742,500	1.226.610,00	1.652,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	744,000	4.794.336,00	6.444,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	743,250	7.231.079,25	9.729,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	741,750	1.327.732,50	1.790,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	741,000	2.944.734,00	3.974,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	742,000	1.291.822,00	1.741,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	740,250	2.709.315,00	3.660,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	740,000	3.819.140,00	5.161,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	739,750	2.634.249,75	3.561,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	740,750	749.639,00	1.012,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	741,250	2.211.890,00	2.984,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	743,000	2.183.677,00	2.939,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	746,000	3.395.046,00	4.551,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	747,500	2.007.785,00	2.686,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	750,750	443.693,25	591,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	752,500	1.018.885,00	1.354,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	753,000	786.132,00	1.044,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	751,500	937.120,50	1.247,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	750,000	1.449.750,00	1.933,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	749,500	757.744,50	1.011,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	749,000	1.182.671,00	1.579,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	748,750	2.021.625,00	2.700,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	748,500	1.723.795,50	2.303,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	747,750	808.317,75	1.081,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	760,000	490.960,00	646,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	763,500	672.643,50	881,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	764,250	52.733,25	69,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	764,000	269.692,00	353,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	758,750	488.635,00	644,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	758,250	169.089,75	223,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	758,000	979.336,00	1.292,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	757,750	777.451,50	1.026,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	758,500	897.305,50	1.183,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	759,000	772.662,00	1.018,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	759,500	742.791,00	978,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	759,250	1.690.090,50	2.226,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	02/02/26	762,000	397.002,00	521,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	762,500	582.550,00	764,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	762,750	1.154.040,75	1.513,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	763,000	886.606,00	1.162,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	760,750	1.395.976,25	1.835,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	760,250	681.184,00	896,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	757,500	462.075,00	610,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	757,250	186.283,50	246,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	754,000	667.290,00	885,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	752,750	536.710,75	713,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	754,750	88.305,75	117,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	755,750	711.916,50	942,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	756,500	413.805,50	547,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	755,500	732.079,50	969,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	759,750	566.013,75	745,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	755,000	114.005,00	151,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	753,250	97.169,25	129,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	754,500	447.418,50	593,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	753,750	602.246,25	799,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	752,250	352.805,25	469,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	751,750	438.270,25	583,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	751,250	1.146.407,50	1.526,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	751,000	461.114,00	614,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	748,000	222.156,00	297,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	742,750	2.955.402,25	3.979,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	741,500	2.226.724,50	3.003,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	738,000	1.180.800,00	1.600,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	745,500	2.133.621,00	2.862,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	745,250	3.288.043,00	4.412,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	745,000	1.875.910,00	2.518,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	744,500	1.519.524,50	2.041,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	744,250	2.564.685,50	3.446,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	738,250	82.684,00	112,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	718,250	216.193,25	301,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	723,000	970.989,00	1.343,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	725,500	1.732.494,00	2.388,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	727,250	1.809.398,00	2.488,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	726,000	1.724.976,00	2.376,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	726,500	2.872.581,00	3.954,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	726,250	1.952.160,00	2.688,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	727,000	3.120.284,00	4.292,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	731,250	1.110.037,50	1.518,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	730,750	336.145,00	460,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	730,500	1.438.354,50	1.969,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	730,250	3.955.034,00	5.416,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	730,000	5.823.210,00	7.977,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	728,750	4.897.928,75	6.721,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	02/02/26	729,750	4.280.713,50	5.866,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	729,000	4.124.682,00	5.658,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	728,000	4.223.856,00	5.802,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	728,500	6.941.148,00	9.528,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	728,250	3.770.150,25	5.177,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	727,750	3.730.446,50	5.126,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	717,750	1.127.585,25	1.571,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	716,250	2.812.713,75	3.927,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	714,750	1.240.091,25	1.735,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	714,500	393.689,50	551,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	715,750	1.484.465,50	2.074,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	716,000	1.711.240,00	2.390,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	715,500	1.371.613,50	1.917,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	715,000	1.372.800,00	1.920,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	715,250	1.871.094,00	2.616,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	714,250	132.136,25	185,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	709,250	626.267,75	883,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	708,750	84.341,25	119,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	708,250	204.684,25	289,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	707,750	23.355,75	33,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	707,250	586.310,25	829,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	706,000	263.338,00	373,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	705,750	50.814,00	72,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	705,000	262.965,00	373,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	704,250	314.799,75	447,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	704,500	472.719,50	671,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	703,750	210.421,25	299,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	703,500	86.530,50	123,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	703,250	123.068,75	175,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	702,000	418.392,00	596,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	702,500	612.580,00	872,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	702,750	471.545,25	671,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	703,000	593.332,00	844,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	702,250	104.635,25	149,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	701,500	251.137,00	358,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	701,250	157.080,00	224,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	700,250	313.011,75	447,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	700,500	177.927,00	254,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	700,000	135.100,00	193,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	701,000	386.251,00	551,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	700,750	355.981,00	508,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	699,250	73.421,25	105,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	698,750	862.956,25	1.235,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	698,250	988.722,00	1.416,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	698,000	142.392,00	204,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	697,500	371.070,00	532,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	697,750	108.151,25	155,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	02/02/26	697,250	1.058.425,50	1.518,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	697,000	1.296.420,00	1.860,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	696,500	510.534,50	733,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	696,250	100.260,00	144,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	696,750	1.298.742,00	1.864,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	698,500	158.559,50	227,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	699,000	417.303,00	597,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	05/02/26	595,000	4.298.875,00	7.225,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	05/02/26	611,000	1.374.750,00	2.250,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	05/02/26	596,214	1.624.683,60	2.725,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	736,750	8.841,00	12,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	736,250	50.801,25	69,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	736,000	693.312,00	942,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	735,500	47.807,50	65,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	735,000	1.092.945,00	1.487,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	733,250	910.696,50	1.242,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	732,750	2.513.332,50	3.430,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	733,000	1.923.392,00	2.624,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	732,500	1.755.802,50	2.397,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	732,250	2.335.877,50	3.190,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	732,000	3.712.704,00	5.072,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	731,750	2.389.895,50	3.266,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	730,000	6.159.010,00	8.437,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	729,750	3.252.495,75	4.457,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	730,250	2.250.630,50	3.082,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	05/02/26	731,500	2.036.496,00	2.784,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	730,500	4.735.831,50	6.483,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	730,750	6.315.872,25	8.643,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	731,250	1.370.362,50	1.874,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	731,000	2.861.865,00	3.915,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	729,250	417.860,25	573,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	724,750	4.455.038,25	6.147,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	720,750	1.765.837,50	2.450,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	720,250	383.173,00	532,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	720,500	3.389.232,00	4.704,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	721,000	1.023.820,00	1.420,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	722,500	2.934.795,00	4.062,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	723,000	952.914,00	1.318,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	723,500	531.049,00	734,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	722,750	2.638.760,25	3.651,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	722,000	1.397.792,00	1.936,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	721,500	4.204.902,00	5.828,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	722,250	2.136.415,50	2.958,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	721,750	2.731.102,00	3.784,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	725,000	427.750,00	590,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	723,750	761.385,00	1.052,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	721,250	1.678.348,75	2.327,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	719,750	126.676,00	176,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	718,500	62.509,50	87,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	718,750	266.656,25	371,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	719,000	323.550,00	450,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	723,250	3.081.045,00	4.260,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	724,000	696.488,00	962,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	724,250	1.103.757,00	1.524,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	724,500	4.416.552,00	6.096,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	725,250	2.133.685,50	2.942,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	725,500	2.530.544,00	3.488,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	725,750	2.817.361,50	3.882,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	726,750	4.925.911,50	6.778,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	727,500	2.348.370,00	3.228,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	727,750	2.823.670,00	3.880,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	727,000	3.797.848,00	5.224,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	726,000	4.887.432,00	6.732,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	726,250	2.771.370,00	3.816,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	726,500	3.679.722,50	5.065,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	727,250	1.182.508,50	1.626,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	728,500	2.079.867,50	2.855,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	728,000	1.292.928,00	1.776,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	728,250	3.183.909,00	4.372,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	728,750	2.742.286,25	3.763,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	729,000	6.954.660,00	9.540,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	729,500	3.592.058,00	4.924,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	05/02/26	734,250	292.231,50	398,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .					
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	733,500	1.341.571,50	1.829,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	735,750	63.274,50	86,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	735,250	358.066,75	487,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	734,500	842.471,50	1.147,00	
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	734,000	513.066,00	699,00	
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	09/02/26	76,950	230.851,00	3.000,00	
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	09/02/26	77,040	231.120,00	3.000,00	
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	09/02/26	77,060	231.180,50	3.000,00	
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	09/02/26	77,491	232.473,50	3.000,00	
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	09/02/26	77,556	232.667,36	3.000,00	
PSLV	SPROTT PHYS CAL S LVER TRUST	09/02/26	26,344	342.473,53	13.000,00	
PSLV	SPROTT PHYS CAL S LVER TRUST	09/02/26	26,396	343.151,19	13.000,00	
PSLV	SPROTT PHYS CAL S LVER TRUST	09/02/26	26,422	343.485,71	13.000,00	
PSLV	SPROTT PHYS CAL S LVER TRUST	09/02/26	26,515	344.691,13	13.000,00	
PSLV	SPROTT PHYS CAL S LVER TRUST	09/02/26	26,595	345.729,32	13.000,00	
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	10/02/26	613,685	1.227.369,60	2.000,00	
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	10/02/26	620,500	1.241.000,00	2.000,00	
PSLV	SPROTT PHYS CAL S LVER TRUST	17/02/26	23,674	236.741,62	10.000,00	
PSLV	SPROTT PHYS CAL S LVER TRUST	17/02/26	24,044	240.436,60	10.000,00	
PSLV	SPROTT PHYS CAL S LVER TRUST	17/02/26	24,138	241.383,13	10.000,00	
SLV	ISHARES, INC	17/02/26	66,854	668.535,63	10.000,00	
SLV	ISHARES, INC	17/02/26	67,116	671.162,05	10.000,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	549285043,97	871200,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK İÖG - POTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A .		06/02/26	06/02/26	15,011	139.999.996,31	9.326.626,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	139999996,31	9326626,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/02/26	43,465	78.237.000,00	1.800.000,00
USD	FED			04/02/26	43,485	217.425.000,00	5.000.000,00
USD	FED			05/02/26	43,510	73.967.000,00	1.700.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	369629000,00	8500000,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		300.000.000,00	47.416.725,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		100.000.000,00	15.805.575,00
TRT040729T14	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		256.000.000,00	254.814.365,00
TRT040729T14	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		44.000.000,00	43.796.225,00
T.REPO					Toplamı:	700000000,00	361832890,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	03/02/26	02/02/26		150.000.000,00	
		TEB A. .	04/02/26	03/02/26		82.000.000,00	
		TEB A. .	05/02/26	04/02/26		25.530.000,00	
		TEB A. .	06/02/26	05/02/26		78.950.000,00	
		TEB A. .	06/02/26	05/02/26		140.000.000,00	
		TEB A. .	09/02/26	06/02/26		100.350.000,00	
		TEB A. .	10/02/26	09/02/26		125.750.000,00	
		TEB A. .	11/02/26	10/02/26		124.100.000,00	
		TEB A. .	12/02/26	11/02/26		100.000.000,00	
		TEB A. .	13/02/26	12/02/26		20.380.000,00	
		TEB A. .	16/02/26	13/02/26		40.250.000,00	
		TEB A. .	17/02/26	16/02/26		40.400.000,00	
		TEB A. .	18/02/26	17/02/26		29.250.000,00	
		TEB A. .	19/02/26	18/02/26		31.630.000,00	
		TEB A. .	20/02/26	19/02/26		109.000.000,00	
		TEB A. .	23/02/26	20/02/26		115.100.000,00	
		TEB A. .	24/02/26	23/02/26		85.250.000,00	
		TEB A. .	25/02/26	24/02/26		128.650.000,00	
		TEB A. .	26/02/26	25/02/26		136.050.000,00	
		TEB A. .	27/02/26	26/02/26		110.700.000,00	
		TEB A. .	02/03/26	27/02/26		64.700.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1838040000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/02/26	02/02/26		116.763.000,00	
			03/02/26	02/02/26		50.000.000,00	
			03/02/26	02/02/26		100.000.000,00	
			03/02/26	02/02/26		100.000.000,00	
			03/02/26	02/02/26		183.837.000,00	
			04/02/26	03/02/26		199.850.000,00	
			04/02/26	03/02/26		50.000.000,00	
			04/02/26	03/02/26		108.584.000,00	
			04/02/26	03/02/26		50.000.000,00	
			04/02/26	03/02/26		50.000.000,00	
			04/02/26	03/02/26		200.000.000,00	
			04/02/26	03/02/26		30.000.000,00	
			04/02/26	03/02/26		23.604.000,00	
			04/02/26	03/02/26		74.742.000,00	
			05/02/26	04/02/26		34.939.000,00	
			05/02/26	04/02/26		406.000.000,00	

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

05/02/26	04/02/26	59.061.000,00
09/02/26	06/02/26	49.100.000,00
09/02/26	06/02/26	47.740.000,00
09/02/26	06/02/26	3.160.000,00
10/02/26	09/02/26	21.000.000,00
10/02/26	09/02/26	50.000.000,00
10/02/26	09/02/26	159.000.000,00
11/02/26	10/02/26	42.990.000,00
11/02/26	10/02/26	137.010.000,00
12/02/26	11/02/26	71.600.000,00
20/02/26	19/02/26	2.025.000,00
20/02/26	19/02/26	197.975.000,00

TPP Toplamı: 2618980000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,620	550.787,27	14,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,610	1.180.128,21	30,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,600	825.998,57	21,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,640	157.402,52	4,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,780	945.873,86	24,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,460	2.042.169,24	52,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,420	196.275,60	5,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,440	392.638,02	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,500	707.217,32	18,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,540	1.375.752,59	35,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,230	1.958.631,63	50,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,290	1.959.934,06	50,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,020	859.792,18	22,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	89,990	351.615,94	9,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	89,900	1.600.204,00	41,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,030	977.145,11	25,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,170	313.172,67	8,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,390	588.631,43	15,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,480	589.217,53	15,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,400	981.160,92	25,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,550	78.623,12	2,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,670	236.181,93	6,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,960	1.066.218,03	27,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,860	591.692,13	15,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,950	2.013.745,96	51,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,880	39.454,82	1,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,920	78.944,38	2,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,900	78.927,02	2,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,770	1.655.096,91	42,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,740	39.394,05	1,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,730	1.457.419,04	37,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,870	631.207,73	16,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,810	354.819,92	9,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,800	867.242,06	22,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,840	394.374,59	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,890	907.560,82	23,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,820	236.572,66	6,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,580	1.690.957,03	43,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,710	78.762,04	2,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	90,910	78.935,70	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	90,930	157.906,13	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,000	553.096,91	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,190	1.900.291,64	48,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,180	1.662.572,84	42,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,090	1.977.299,74	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,170	395.807,26	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,280	2.853.250,69	72,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,220	3.801.833,58	96,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,230	1.425.843,87	36,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,200	237.562,50	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,150	395.720,43	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,140	1.543.140,37	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,210	79.196,18	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,590	79.526,13	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,470	1.866.415,54	47,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,660	437.728,01	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,620	397.760,90	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,610	397.717,49	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,600	3.817.671,09	96,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,640	2.665.579,79	67,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,650	397.891,14	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,500	834.203,85	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,420	396.892,62	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,410	396.849,20	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,580	238.552,34	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,570	2.544.280,51	64,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,540	794.827,17	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,490	436.916,17	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,380	1.943.922,90	49,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,290	2.496.867,86	63,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,300	118.911,49	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,130	1.780.351,21	45,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,160	831.104,08	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,070	395.373,12	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,100	2.175.268,49	55,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,340	396.545,30	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,520	1.986.633,79	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,740	1.991.409,35	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,750	876.315,63	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,720	1.114.946,12	28,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,630	2.386.825,88	60,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,670	1.989.889,86	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,700	2.030.351,89	51,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,690	3.104.905,44	78,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,480	834.021,51	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,270	832.106,95	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,320	2.894.146,86	73,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,310	1.744.226,26	44,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,240	990.277,91	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,330	1.348.106,42	34,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,110	830.648,23	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,090	855.532,13	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,120	1.640.369,17	46,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,100	748.681,79	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,130	855.949,01	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,060	570.146,31	16,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,910	1.422.760,32	40,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,040	748.134,66	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,070	534.577,31	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,140	214.013,30	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,150	749.137,76	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,110	35.655,86	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,050	819.485,44	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,170	249.773,39	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,250	178.583,26	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,240	178.561,54	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,160	856.261,66	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,000	462.905,17	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,880	106.667,94	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,900	604.599,33	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,920	1.636.374,12	46,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,840	390.924,72	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,830	1.741.179,15	49,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,850	248.800,67	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,860	71.094,60	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,940	498.148,49	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	82,010	356.124,32	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,820	35.529,93	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,650	70.912,21	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,700	35.477,82	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,740	35.495,19	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,890	35.560,32	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,670	354.647,89	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,660	354.604,47	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,600	389.778,31	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,640	886.294,05	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,390	459.461,61	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,420	353.562,29	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,470	530.669,10	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,440	353.649,13	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,280	705.908,66	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,310	353.084,61	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,270	105.873,27	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,210	246.855,27	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,250	811.495,35	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,220	1.269.697,64	36,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,100	1.760.863,48	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,020	351.825,30	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,060	70.399,80	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,090	669.045,61	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,050	422.346,68	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,000	914.519,97	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,010	914.632,87	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,990	70.339,01	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,120	387.485,49	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,140	2.572.128,67	73,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,200	3.878.676,34	110,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,360	565.282,76	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,340	1.907.360,37	54,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,290	352.997,76	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,230	1.763.686,07	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,330	1.518.637,27	43,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,410	176.759,44	5,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,760	2.840.639,73	81,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,740	4.663.105,18	133,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,630	1.820.685,03	52,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,030	809.298,06	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,260	1.482.043,45	42,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,380	141.355,44	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,400	106.042,63	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,350	353.258,31	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,370	35.334,52	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,320	423.753,63	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,950	1.827.910,90	52,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,940	1.370.763,82	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,930	140.573,79	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,870	2.493.334,89	71,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,890	1.650.925,66	47,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,860	1.088.504,56	31,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,780	1.438.210,75	41,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,680	3.398.384,02	97,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,600	1.050.004,41	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,750	2.103.917,01	60,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,850	702.174,19	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,820	1.403.827,23	40,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,960	1.195.320,17	34,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,620	1.820.459,26	52,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,670	1.891.649,36	54,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,660	1.295.969,46	37,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,650	1.646.027,40	47,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,570	2.903.930,93	83,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,560	244.879,44	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,550	2.868.231,64	82,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,440	1.746.533,39	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,450	2.655.060,77	76,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,400	2.094.797,88	60,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,340	1.814.136,65	52,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,270	2.439.979,23	70,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,200	905.487,68	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,190	3.203.633,81	92,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,170	1.288.096,60	37,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,160	626.563,43	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,150	2.297.112,62	66,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,140	4.106.446,52	118,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,990	7.433.345,11	214,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,970	3.646.290,14	105,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,080	3.686.080,00	106,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,120	1.461.251,80	42,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,100	2.260.896,56	65,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,240	1.742.190,95	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,220	696.702,66	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,210	139.323,16	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,260	487.935,05	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,250	313.633,45	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,180	1.357.892,80	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,070	1.356.029,91	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,300	1.534.274,44	44,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,320	592.935,49	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,310	104.622,65	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,610	105.013,47	3,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,580	5.808.582,70	166,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,500	3.845.239,49	110,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,510	1.887.897,51	54,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,640	2.171.086,05	62,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,280	1.045.835,65	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,110	3.722.248,29	107,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,880	3.434.061,57	99,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,910	3.053.645,59	88,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,960	1.527.778,12	44,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,760	1.731.769,06	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,820	2.460.961,95	71,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,800	970.277,03	28,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,790	1.351.287,93	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,850	4.264.958,97	123,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,920	2.637.569,40	76,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,980	1.528.160,28	44,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,940	3.922.630,63	113,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,930	2.742.027,03	79,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,040	1.007.952,13	29,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,780	485.016,93	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,730	173.111,77	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,870	693.662,97	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,810	1.420.940,82	41,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,900	2.220.555,25	64,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,890	2.567.195,64	74,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,770	1.835.905,36	53,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,090	4.138.663,16	119,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,050	1.772.826,90	51,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,010	1.111.806,14	32,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,000	1.354.844,40	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,950	2.326.098,49	67,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,720	1.280.866,42	37,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,540	587.177,40	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,640	242.082,90	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,600	380.224,92	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,130	1.531.026,28	44,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,020	2.050.148,76	59,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,060	869.141,36	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,030	1.459.610,34	42,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,460	69.878,70	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,410	34.917,64	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,360	1.535.420,84	44,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,390	279.271,64	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,350	2.267.953,08	65,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,230	487.752,67	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,690	276.839,87	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,710	415.364,03	12,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,030	246.308,10	7,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,010	351.781,89	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,040	563.059,42	16,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,090	246.490,49	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,590	1.224.853,15	35,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,070	35.204,24	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,050	175.977,79	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,540	104.922,27	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,530	489.576,50	14,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,060	527.998,50	15,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,000	175.869,23	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,960	316.408,29	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,480	1.083.389,16	31,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,920	210.834,64	6,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,990	35.169,50	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,080	246.460,08	7,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,170	422.972,00	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,690	1.436.608,40	41,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,700	876.089,28	25,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,270	1.411.643,62	40,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,710	1.086.485,35	31,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,770	1.262.662,88	36,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,250	1.058.472,19	30,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,230	35.273,72	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,800	1.789.436,82	51,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,300	811.994,73	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,830	1.228.500,79	35,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,290	529.496,64	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,840	2.316.888,18	66,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,350	1.801.617,34	51,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,880	878.043,42	25,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,420	247.493,60	7,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,410	176.759,44	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,400	848.341,02	24,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,380	70.677,72	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,360	671.273,28	19,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,260	282.293,99	8,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,220	282.155,03	8,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,190	176.281,76	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,130	246.612,10	7,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,120	352.259,54	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,150	70.477,96	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,330	353.171,49	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,340	671.108,29	19,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,180	105.756,03	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,920	140.556,42	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,310	706.169,21	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,900	807.999,67	23,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,390	565.491,21	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,790	877.066,32	25,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,370	141.338,07	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,810	1.052.740,16	30,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,200	493.649,71	14,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,210	105.795,11	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,730	595.962,18	17,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,240	35.278,06	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,110	70.443,22	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,980	105.495,48	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,900	210.782,52	6,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,880	105.365,21	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,420	768.283,63	22,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,910	140.539,05	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,100	70.434,54	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,280	35.295,43	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,490	353.866,26	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,720	771.149,64	22,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,470	495.291,16	14,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,450	212.215,53	6,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	81,160	35.243,32	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,590	174.979,02	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,630	630.237,13	18,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,640	910.455,43	26,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,620	210.052,99	6,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,610	280.035,92	8,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,660	700.524,04	20,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,750	350.652,81	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,700	420.522,85	12,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,600	595.002,52	17,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,520	419.584,89	12,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,380	349.046,13	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,420	1.152.425,41	33,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,460	628.908,36	18,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,430	558.821,22	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,830	1.351.965,36	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,840	2.184.217,62	63,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,540	139.896,37	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,530	314.727,75	9,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,580	454.889,00	13,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,450	943.245,27	27,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,670	385.335,99	11,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,690	385.431,53	11,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,360	279.167,44	8,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,330	1.255.784,40	36,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,440	768.474,69	22,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,300	348.698,71	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,740	1.662.081,42	48,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,240	139.375,28	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,490	279.619,04	8,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,510	734.182,36	21,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,350	628.048,56	18,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,400	69.826,60	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,410	349.176,40	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,470	174.718,48	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,480	104.844,11	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,370	383.902,97	11,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,390	279.271,65	8,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,550	104.935,29	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,560	314.845,01	9,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,570	69.974,24	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,680	105.104,66	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	05/02/26	80,650	1.085.677,66	31,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	87,620	956.992,22	25,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	87,660	38.297,16	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,160	385.156,05	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,240	1.349.269,46	35,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,250	462.659,09	12,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,280	38.568,03	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,310	38.581,14	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,300	385.767,69	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,330	1.582.184,89	41,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,340	926.261,85	24,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,370	4.555.667,40	118,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,360	2.200.369,96	57,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,380	115.835,16	3,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	87,800	2.454.932,93	64,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,490	579.896,65	15,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,630	38.720,94	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	87,750	3.526.956,44	92,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	87,700	383.146,39	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,320	231.513,04	6,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,400	733.788,69	19,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,480	115.966,23	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,550	386.859,90	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,350	656.176,41	17,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,580	116.097,30	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,570	154.778,91	4,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,560	657.736,09	17,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,540	38.681,62	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	23/02/26	88,590	735.365,83	19,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,950	1.505.573,93	37,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,990	773.465,25	19,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,980	488.451,84	12,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,000	16.610.934,69	408,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,010	855.066,51	21,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,020	814.436,60	20,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,050	1.181.313,95	29,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,940	1.912.280,03	47,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,920	1.789.834,32	44,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,930	3.335.959,27	82,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,900	691.378,07	17,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,960	2.197.560,46	54,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,970	569.799,19	14,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,810	81.259,80	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,780	121.850,29	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,660	81.128,46	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,890	406.649,20	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,880	528.587,03	13,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,030	651.619,33	16,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,080	40.748,10	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,300	1.470.398,68	36,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,220	204.046,93	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,260	612.403,45	15,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,270	530.806,55	13,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,290	326.720,24	8,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,280	122.506,95	3,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,770	1.218.371,61	30,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,760	690.336,15	17,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,790	81.242,28	2,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,800	40.625,52	1,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,830	447.025,19	11,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	92,840	203.215,15	5,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,070	855.618,10	21,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,100	2.526.924,86	62,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,090	1.507.841,53	37,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,110	244.567,38	6,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,120	407.656,08	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,130	815.399,73	20,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,140	1.712.523,26	42,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,150	1.835.043,35	45,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,160	1.182.710,48	29,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,180	448.710,61	11,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,170	856.537,44	21,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,190	815.925,03	20,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,230	408.137,63	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,060	325.914,73	8,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,200	734.411,34	18,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,240	408.181,41	10,00
F_XAGUSD0426	30/04/26	25/02/26	93,250	571.515,28	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,610	322.238,97	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,520	143.061,29	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,600	35.800,00	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,540	71.547,98	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,620	751.981,93	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,790	538.235,18	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,710	322.629,04	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,840	466.752,21	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,780	466.414,14	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,870	35.917,02	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,920	107.816,07	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,940	359.473,58	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,930	107.829,07	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,120	324.228,34	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,170	36.047,04	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,150	36.038,37	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,020	395.802,33	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,900	71.860,04	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,750	251.055,06	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,650	107.465,00	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,740	788.934,83	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,480	321.731,89	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,440	107.191,95	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,410	71.435,30	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,350	214.149,85	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,260	142.610,55	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,320	606.536,88	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,270	71.313,94	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,360	142.783,91	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,210	106.892,89	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,190	35.622,30	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,040	71.114,57	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,080	106.723,86	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,020	106.645,86	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,030	639.953,10	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,910	674.517,87	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,200	249.386,41	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,240	35.643,97	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,430	35.726,32	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,590	107.386,99	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,030	323.877,28	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,110	504.294,53	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,070	216.022,21	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,880	179.606,76	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,640	680.529,31	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,660	358.260,02	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,800	107.660,04	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,830	538.495,21	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,700	143.373,35	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,390	1.071.269,39	30,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,900	35.496,61	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,860	177.396,35	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,750	354.315,93	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,650	672.376,81	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,830	319.196,41	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,060	426.791,43	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,000	497.559,28	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,890	354.922,72	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,820	35.461,93	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,610	70.741,83	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,800	389.985,92	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,840	354.706,02	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,880	141.951,76	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,930	213.057,66	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,220	498.894,19	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,180	35.617,96	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,990	426.427,36	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,940	461.681,26	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,380	249.932,52	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,810	430.692,16	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,460	428.871,83	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,850	825.892,05	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,950	71.903,38	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,860	35.912,68	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,770	143.494,71	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,130	71.192,58	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,010	284.354,26	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,170	320.522,66	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,160	35.609,29	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,330	214.097,85	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,340	214.123,85	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,310	249.720,14	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,340	387.792,84	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,210	70.395,10	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,200	387.125,38	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,520	247.323,37	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,760	283.487,43	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,740	247.990,82	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,470	388.412,63	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,500	459.202,13	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,590	388.984,73	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,090	355.789,55	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,780	35.444,60	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,670	495.556,90	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,710	602.042,39	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,230	105.618,66	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,240	105.631,65	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,630	636.832,51	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,730	212.537,56	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,410	987.958,54	28,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,430	247.050,31	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,810	177.288,00	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	81,720	318.767,33	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,290	71.331,28	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,420	178.609,91	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,560	322.043,94	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,470	250.205,57	7,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,530	35.769,66	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,670	250.812,35	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,010	323.799,27	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,980	323.682,24	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,140	144.136,16	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,130	36.029,71	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,040	899.767,47	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,190	504.779,95	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,400	108.440,18	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,660	253.815,91	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,050	254.999,13	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,160	620.094,08	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,700	734.203,32	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,870	147.135,38	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,750	110.195,51	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,690	587.293,31	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,730	587.570,69	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,540	36.640,82	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,430	256.152,01	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,180	36.484,79	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,150	437.661,46	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,300	328.831,20	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,290	146.129,87	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,270	36.523,80	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,170	291.843,65	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,590	366.624,90	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,770	661.329,08	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,910	699.222,48	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	85,010	405.289,75	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,940	736.283,70	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	85,040	184.287,63	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,890	478.302,69	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	85,120	73.784,40	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	85,150	184.526,01	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	85,180	701.445,89	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	85,030	405.385,12	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,640	476.894,09	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,840	220.625,06	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,990	221.015,14	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	85,100	258.184,72	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	85,330	295.865,73	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	85,090	442.550,37	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	85,110	184.439,34	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,930	368.098,51	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	84,490	146.476,60	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,820	108.986,28	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,590	398.519,85	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,460	144.690,93	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,470	180.885,33	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,350	505.750,80	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,990	179.845,15	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,200	468.780,58	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,490	506.600,28	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,510	144.777,61	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,600	72.466,82	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,690	108.817,26	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,450	506.357,58	14,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,620	652.357,42	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,570	357.869,94	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,890	538.885,30	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,500	357.566,55	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	82,680	430.016,03	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,210	288.515,03	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,420	253.087,77	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,580	181.123,71	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,650	108.765,24	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,780	36.311,42	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,520	253.391,16	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,540	72.414,82	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,610	181.188,72	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,530	108.609,21	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,560	217.296,44	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,550	217.270,44	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,570	36.220,41	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,500	36.190,07	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,640	72.501,49	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,710	145.124,35	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,890	36.359,10	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,970	36.393,77	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,940	36.380,77	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,980	36.398,11	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,990	36.402,44	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,830	72.666,20	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,840	72.674,86	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/02/26	83,950	36.385,11	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,830	699.186,20	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,850	381.479,02	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,960	1.082.489,28	34,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,980	3.280.204,70	103,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,050	350.649,13	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,030	318.684,66	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,100	159.495,06	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,990	63.702,02	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,820	762.643,86	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,810	1.239.126,08	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,670	285.402,34	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,680	1.014.903,53	32,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,720	2.348.256,06	74,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,690	253.760,79	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,760	698.514,21	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,750	1.682.552,91	53,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,780	412.871,85	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,000	2.198.020,89	69,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,940	2.546.335,41	80,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,010	1.242.529,82	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,970	1.050.795,36	33,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,710	158.644,13	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,460	63.239,47	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,470	1.517.956,62	48,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,450	63.230,74	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,400	884.619,40	28,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,500	1.581.859,38	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,430	1.580.332,06	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,440	1.422.495,23	45,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,540	506.474,28	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,640	31.698,28	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,610	348.537,08	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,600	63.361,65	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,730	444.325,75	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,660	253.656,06	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,650	634.052,87	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,800	953.043,00	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,890	445.303,24	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,930	604.671,75	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,790	381.164,84	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,700	2.569.681,46	81,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,590	358.041,32	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,570	1.269.078,87	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,500	3.868.682,57	119,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,480	32.501,21	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,470	4.159.596,34	128,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,460	4.289.007,72	132,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,580	357.993,32	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,600	1.399.803,74	43,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,450	1.007.131,68	31,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,490	1.495.256,39	46,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,410	1.428.709,21	44,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,430	1.136.778,70	35,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,420	1.461.376,24	45,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,510	3.056.344,32	94,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,520	747.929,30	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,550	748.230,40	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,530	2.927.072,60	90,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,630	586.200,00	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,700	749.735,89	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,940	228.913,60	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,810	293.806,92	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,770	358.905,35	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,390	1.850.330,37	57,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,440	779.610,13	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,290	1.069.803,86	33,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,310	324.270,27	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,170	226.561,54	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,160	355.977,27	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,050	64.627,14	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,020	161.502,39	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,010	1.453.325,12	45,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,110	291.057,76	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,180	97.110,89	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,190	1.035.989,16	32,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,670	782.018,91	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,620	1.009.431,38	31,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,610	618.600,84	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,380	3.343.129,97	103,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,200	938.991,74	29,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,210	194.300,33	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,220	356.265,28	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,070	290.900,68	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	74,030	355.353,25	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,960	64.548,60	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,940	967.967,03	30,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,890	1.612.187,44	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,850	483.394,41	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,930	516.179,26	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,950	516.318,90	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,760	965.610,60	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,690	739.598,90	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,730	1.254.783,22	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,800	515.271,60	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,740	643.565,85	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,660	514.294,12	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,650	610.641,36	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,680	675.194,31	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,590	867.046,58	27,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,580	706.386,39	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,630	546.214,95	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,600	128.468,80	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,610	481.823,46	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,670	996.580,14	31,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,570	449.457,53	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,560	577.795,41	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,620	578.266,69	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,550	353.049,19	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,460	384.673,29	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,470	32.060,47	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,450	1.410.276,71	44,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,540	385.092,21	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,480	1.026.074,73	32,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,250	2.557.157,51	80,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,150	1.532.199,90	48,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,160	223.476,37	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,260	2.877.194,93	90,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,240	383.521,27	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,170	383.154,70	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,220	766.833,06	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,200	1.437.419,25	45,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,210	3.737.800,60	117,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,230	1.246.273,92	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,320	927.855,44	29,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,270	703.410,32	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,190	95.814,86	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,130	127.648,41	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,120	1.021.047,68	32,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,140	638.329,35	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,330	351.993,17	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,300	1.023.561,20	32,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,180	159.669,61	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	73,280	351.753,16	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,900	954.352,13	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,920	445.486,52	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,910	731.770,33	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,870	858.563,45	27,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,860	1.748.685,54	55,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	17/02/26	72,840	31.785,56	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,820	99.291,75	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,840	33.105,98	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,790	297.757,38	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,780	628.516,00	19,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,800	794.124,48	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,740	1.024.932,17	31,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,750	1.190.400,95	36,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,730	727.275,18	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,710	330.492,32	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,700	198.269,21	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,760	33.071,06	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,720	99.160,79	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,690	66.081,00	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,670	363.349,47	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,660	957.794,79	29,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,680	99.108,41	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,830	529.625,83	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,810	264.743,08	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,860	430.491,23	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,880	298.110,96	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,910	729.003,80	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,960	298.425,26	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,950	596.771,96	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,940	662.992,66	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,970	132.650,91	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,020	132.738,22	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,050	663.953,00	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,060	66.404,03	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,140	432.080,18	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,220	432.534,18	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,310	99.933,44	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,250	865.408,84	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,260	99.867,96	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,210	731.884,86	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,230	632.248,25	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,280	865.749,30	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,290	599.443,49	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,300	199.840,68	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,180	498.815,98	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,170	532.000,52	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,150	66.482,61	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,070	265.651,04	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,030	99.566,76	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,000	132.703,29	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,010	99.540,57	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	75,980	199.002,56	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,100	365.414,24	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,240	266.244,72	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,190	498.881,44	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,200	532.210,07	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,330	433.158,40	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,470	567.476,83	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,480	233.697,51	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,440	100.103,68	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,460	66.753,25	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,450	800.934,24	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,410	1.100.708,37	33,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,420	300.232,47	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,390	600.229,24	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,400	700.359,10	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,350	366.614,68	11,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,430	800.724,70	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,370	466.722,73	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,360	233.330,82	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,610	434.747,34	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,700	368.295,30	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,800	402.300,52	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,890	1.107.622,89	33,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,850	335.468,69	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,010	941.267,98	28,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,020	2.185.370,12	65,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,030	470.756,21	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,000	1.210.044,53	36,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,140	404.081,53	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,160	842.054,80	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,190	303.257,59	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,240	404.605,37	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,200	303.296,88	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,250	843.036,98	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,350	438.946,70	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,410	473.078,52	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,420	405.548,25	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,510	507.524,63	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,590	338.698,97	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,640	338.917,24	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,630	474.423,01	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,760	33.944,11	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,780	339.528,37	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,940	204.136,08	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,270	820.001,61	24,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,240	1.844.296,45	54,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,260	1.639.793,68	48,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,300	2.836.925,83	83,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,200	3.140.528,27	92,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,110	1.704.844,49	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,100	375.017,76	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,140	545.759,77	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,130	1.159.591,08	34,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,040	953.857,32	28,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,010	3.201.004,31	94,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,870	1.019.763,72	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,830	135.898,65	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,840	339.790,28	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,730	135.724,04	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,710	440.989,64	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,790	169.786,01	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,930	102.054,95	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,030	238.433,78	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,060	988.176,83	29,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,020	442.748,83	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,000	1.123.612,78	33,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,050	579.201,86	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,150	852.858,77	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,320	3.213.724,62	94,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,330	2.085.768,40	61,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,510	2.947.348,93	86,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,720	1.202.710,93	35,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,700	171.772,20	5,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,630	1.475.926,92	43,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,750	893.782,91	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,740	584.322,30	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,770	309.464,96	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,850	68.839,83	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,810	344.024,56	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,790	309.543,53	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,690	480.901,03	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,710	34.358,80	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,460	1.678.233,97	49,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,370	4.139.456,76	121,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,380	752.724,51	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,400	479.128,75	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,340	957.524,12	28,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,350	1.162.856,30	34,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,280	444.224,29	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,220	1.741.390,27	51,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,170	1.057.815,51	31,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,310	957.157,44	28,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,360	1.231.416,72	36,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,480	2.535.121,86	74,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,580	1.097.665,80	32,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,440	1.129.951,11	33,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,560	480.106,56	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,620	1.132.544,06	33,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,680	549.531,33	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,450	3.732.738,57	109,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,390	1.060.792,62	31,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,250	307.422,03	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,210	512.108,13	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,230	1.263.523,09	37,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,070	920.144,59	27,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,900	68.010,44	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,890	510.012,81	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,990	476.623,09	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,120	477.417,56	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	77,960	544.502,58	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,160	136.474,86	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,610	549.042,43	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,590	137.225,68	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,570	720.251,50	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,490	788.043,69	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,430	650.494,97	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,470	1.541.431,73	45,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,500	788.144,07	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,530	582.763,91	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,520	719.793,16	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,410	273.822,77	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	78,420	308.089,91	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	86,820	948.254,56	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,480	114.655,57	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,450	725.902,96	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,440	840.423,10	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,430	1.298.687,15	34,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,400	38.183,57	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,410	420.067,37	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,340	190.786,80	5,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,350	1.602.792,66	42,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,260	381.224,11	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	86,720	37.886,49	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	86,860	1.404.063,31	37,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,590	191.332,91	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	86,900	1.138.953,99	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,600	382.709,51	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	86,870	796.992,55	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	86,880	379.563,96	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	86,910	1.290.963,05	34,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	86,850	948.582,22	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	86,840	379.389,20	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,740	38.332,11	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,690	727.895,13	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,680	114.917,70	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,660	727.646,10	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,460	1.757.650,21	46,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,470	5.426.410,20	142,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,670	459.618,39	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,650	38.292,79	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,500	726.318,00	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/02/26	87,580	114.786,64	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,690	1.588.072,58	40,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,420	118.750,85	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,410	514.530,10	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,430	910.523,84	23,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,520	475.528,71	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,530	832.267,19	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,550	79.281,06	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,560	792.898,07	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,390	276.993,37	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,510	79.246,04	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,480	1.267.516,20	32,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,670	1.389.257,09	35,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,660	1.111.283,08	28,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,630	2.737.612,83	69,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,620	793.423,41	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,680	2.302.451,35	58,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,710	1.707.554,51	43,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,640	4.245.752,11	107,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,650	833.370,37	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,720	2.502.041,74	63,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,750	754.833,54	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,700	1.627.953,91	41,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,730	436.912,61	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,780	556.377,00	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,790	516.692,70	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,770	715.263,06	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,600	832.910,73	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,760	516.521,98	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,370	3.362.746,79	85,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,460	514.814,64	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,450	316.774,00	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,500	594.279,57	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,580	436.190,26	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,590	158.632,15	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,360	435.130,85	11,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,350	118.658,91	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,290	434.793,73	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,300	1.660.305,48	42,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,820	119.276,18	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,840	556.744,73	14,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,830	1.192.893,10	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,800	596.249,55	15,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,740	397.237,04	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,380	10.445.451,67	264,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,320	1.146.655,30	29,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,310	790.709,20	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	25/02/26	90,340	949.166,25	24,00
FUTURES			Toplamı:	838315210,35	23501,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			03/02/26	82,608	908.683,50	11.000,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			03/02/26	82,736	910.099,67	11.000,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			03/02/26	82,950	912.445,88	11.000,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			03/02/26	83,851	922.356,33	11.000,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			03/02/26	84,300	927.300,00	11.000,00
SVUSA	UBS ETF SILVER			04/02/26	846,623	1.693.245,10	2.000,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	835,500	432.789,00	518,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	835,250	1.779.082,50	2.130,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	837,000	266.166,00	318,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	836,000	3.390.816,00	4.056,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	836,500	1.754.140,50	2.097,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	838,750	790.102,50	942,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	838,500	1.487.499,00	1.774,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	841,000	971.355,00	1.155,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	839,750	2.655.289,50	3.162,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	839,000	1.947.319,00	2.321,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	837,250	650.543,25	777,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	837,500	639.850,00	764,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/02/26	837,750	1.667.122,50	1.990,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	838,000	2.033.826,00	2.427,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	836,750	717.094,75	857,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	836,250	3.749.745,00	4.484,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	835,750	2.114.447,50	2.530,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	833,750	1.509.087,50	1.810,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	835,000	2.155.135,00	2.581,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	833,250	374.129,25	449,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	833,000	1.364.454,00	1.638,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	833,500	5.834,50	7,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	834,000	2.019.114,00	2.421,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	834,500	247.846,50	297,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	834,250	1.039.475,50	1.246,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	834,750	1.344.782,25	1.611,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	838,250	616.952,00	736,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	839,250	2.294.509,50	2.734,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	839,500	205.677,50	245,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	840,000	3.363.360,00	4.004,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	840,250	1.597.315,25	1.901,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	840,500	100.019,50	119,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	841,250	254.898,75	303,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	841,500	436.738,50	519,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	842,750	410.419,25	487,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	841,750	108.585,75	129,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	04/02/26	842,500	276.340,00	328,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	843,000	841.314,00	998,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	843,250	10.962,25	13,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	843,500	164.482,50	195,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	844,000	9.284,00	11,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	844,750	255.114,50	302,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	846,500	353.837,00	418,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	846,250	1.637.493,75	1.935,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	845,500	2.714.055,00	3.210,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	846,000	4.685.148,00	5.538,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	844,250	171.382,75	203,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	844,500	46.447,50	55,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	845,000	1.057.940,00	1.252,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	845,250	1.421.710,50	1.682,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	845,750	4.506.156,00	5.328,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	846,750	160.035,75	189,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	847,000	547.162,00	646,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	848,250	368.988,75	435,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	848,500	376.734,00	444,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	849,000	377.805,00	445,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	852,000	3.234.192,00	3.796,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	852,500	75.872,50	89,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	852,750	4.746.406,50	5.566,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	853,000	1.640.319,00	1.923,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	853,250	4.633.147,50	5.430,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	849,250	426.323,50	502,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	849,750	976.362,75	1.149,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	850,250	1.245.616,25	1.465,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	850,000	2.276.300,00	2.678,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	851,750	2.361.051,00	2.772,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	851,250	4.685.280,00	5.504,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	851,500	6.061.828,50	7.119,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	850,500	1.645.717,50	1.935,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	850,750	1.487.111,00	1.748,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/02/26	851,000	3.538.458,00	4.158,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	724,750	1.076.978,50	1.486,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	725,000	794.600,00	1.096,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	725,250	401.063,25	553,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	725,500	169.767,00	234,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	726,000	251.196,00	346,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	725,750	5.806,00	8,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	726,250	83.518,75	115,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	726,500	336.369,50	463,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	726,750	79.942,50	110,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	727,000	124.317,00	171,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	727,250	922.153,00	1.268,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	727,500	800.250,00	1.100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	09/02/26	727,750	155.010,75	213,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	728,000	910.728,00	1.251,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	729,000	1.745.955,00	2.395,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	728,250	1.447.761,00	1.988,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	728,750	1.418.147,50	1.946,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	728,500	826.119,00	1.134,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	729,250	1.302.440,50	1.786,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	729,500	517.215,50	709,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	730,250	438.880,25	601,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	729,750	202.870,50	278,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	730,000	232.870,00	319,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	731,250	906.750,00	1.240,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	731,750	2.298.426,75	3.141,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	731,500	2.449.793,50	3.349,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	732,000	1.235.616,00	1.688,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	732,250	1.359.788,25	1.857,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	732,500	2.902.165,00	3.962,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	732,750	2.441.523,00	3.332,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	733,000	3.555.050,00	4.850,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	735,500	4.229.860,50	5.751,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	735,000	4.939.200,00	6.720,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	735,250	3.463.027,50	4.710,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	734,500	4.050.033,00	5.514,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	733,250	1.451.835,00	1.980,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	733,500	1.590.961,50	2.169,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	734,000	2.141.078,00	2.917,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	734,250	3.272.552,25	4.457,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	734,750	3.220.409,25	4.383,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	737,250	1.478.923,50	2.006,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	737,750	107.711,50	146,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	738,000	435.420,00	590,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	737,500	1.619.550,00	2.196,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	737,000	330.176,00	448,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	736,000	490.176,00	666,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	736,750	1.609.798,75	2.185,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	736,500	1.398.613,50	1.899,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	736,250	2.562.886,25	3.481,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	733,750	735.951,25	1.003,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/26	735,750	2.788.492,50	3.790,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	725,250	2.481.080,25	3.421,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	725,500	1.702.023,00	2.346,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	725,750	1.248.290,00	1.720,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	726,000	2.049.498,00	2.823,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	726,500	1.694.198,00	2.332,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	727,250	2.436.287,50	3.350,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	727,000	8.828.688,00	12.144,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	728,250	2.154.163,50	2.958,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	10/02/26	727,750	1.352.159,50	1.858,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	728,000	6.479.200,00	8.900,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	727,500	3.502.912,50	4.815,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	726,750	5.062.540,50	6.966,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	728,500	297.956,50	409,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	730,000	1.201.580,00	1.646,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	729,000	438.858,00	602,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	729,250	1.238.266,50	1.698,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	729,500	1.965.273,00	2.694,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	729,750	1.843.348,50	2.526,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	728,750	647.858,75	889,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	726,250	132.177,50	182,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	724,250	16.238.409,25	22.421,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	724,750	6.278.509,25	8.663,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	725,000	5.444.750,00	7.510,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	724,500	11.867.310,00	16.380,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	724,000	15.009.968,00	20.732,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	723,250	3.784.044,00	5.232,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	723,500	7.264.663,50	10.041,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	723,750	10.613.793,75	14.665,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	723,000	3.169.632,00	4.384,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	722,750	3.431.617,00	4.748,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	722,250	2.017.966,50	2.794,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	722,000	1.487.320,00	2.060,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	721,750	1.874.384,75	2.597,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	721,250	5.568.771,25	7.721,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	721,500	6.650.787,00	9.218,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	720,750	3.613.840,50	5.014,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	721,000	3.095.253,00	4.293,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	720,250	2.340.812,50	3.250,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	720,500	2.168.705,00	3.010,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/02/26	722,500	4.326.330,00	5.988,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	743,500	3.798.541,50	5.109,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	743,250	1.337.106,75	1.799,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	743,000	4.568.707,00	6.149,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	742,500	4.878.967,50	6.571,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	742,250	3.585.067,50	4.830,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	742,000	5.189.548,00	6.994,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	741,750	4.283.606,25	5.775,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	740,500	2.258.525,00	3.050,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	740,750	3.324.486,00	4.488,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	741,000	973.674,00	1.314,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	741,500	4.261.400,50	5.747,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	741,250	2.008.046,25	2.709,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	740,250	1.606.342,50	2.170,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	740,000	451.400,00	610,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	739,750	770.819,50	1.042,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	11/02/26	739,000	290.427,00	393,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	739,500	908.106,00	1.228,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	739,250	2.029.241,25	2.745,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	738,500	1.279.820,50	1.733,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	738,750	1.049.025,00	1.420,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	742,750	1.045.792,00	1.408,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	743,750	5.234.512,50	7.038,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	744,000	2.488.680,00	3.345,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	744,250	4.321.115,50	5.806,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	744,500	2.730.826,00	3.668,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	744,750	1.097.761,50	1.474,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	745,250	1.234.134,00	1.656,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	745,000	1.940.725,00	2.605,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	745,500	2.555.574,00	3.428,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	745,750	1.222.284,25	1.639,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	746,000	17.904,00	24,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	746,250	205.965,00	276,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	747,000	611.793,00	819,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	746,750	429.381,25	575,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	746,500	270.979,50	363,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	661,750	12.573,25	19,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	662,000	39.058,00	59,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	662,250	241.721,25	365,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	662,500	2.650,00	4,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	662,750	1.395.751,50	2.106,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	663,250	309.074,50	466,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	663,000	2.199.834,00	3.318,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	663,750	403.560,00	608,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	664,250	741.967,25	1.117,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	664,500	514.323,00	774,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	664,750	381.566,50	574,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	665,000	424.935,00	639,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	665,500	47.916,00	72,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	666,250	368.436,25	553,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	667,250	594.519,75	891,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	667,000	104.719,00	157,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	667,750	1.183.253,00	1.772,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	668,000	1.239.808,00	1.856,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	667,500	376.470,00	564,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	666,750	122.015,25	183,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	669,250	216.167,75	323,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	669,000	373.302,00	558,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	668,250	254.603,25	381,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	666,500	630.509,00	946,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	668,750	657.381,25	983,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	669,500	1.512.400,50	2.259,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	672,000	306.432,00	456,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	18/02/26	671,250	213.457,50	318,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	669,750	1.018.689,75	1.521,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	670,000	1.356.080,00	2.024,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	670,250	1.737.288,00	2.592,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	670,500	2.309.202,00	3.444,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	670,750	306.532,75	457,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	671,000	557.601,00	831,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	671,500	386.784,00	576,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	671,750	6.717,50	10,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	672,750	69.966,00	104,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	672,250	55.796,75	83,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	672,500	410.225,00	610,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	674,000	243.314,00	361,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	674,500	163.903,50	243,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	673,250	352.109,75	523,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	673,500	3.469.198,50	5.151,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	673,750	1.016.688,75	1.509,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	674,250	1.026.208,50	1.522,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	675,000	62.775,00	93,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	675,250	305.888,25	453,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	675,500	20.940,50	31,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	676,000	32.448,00	48,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	676,500	367.339,50	543,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	678,250	173.632,00	256,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	679,250	260.832,00	384,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	681,500	229.665,50	337,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	682,250	300.872,25	441,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	683,500	282.969,00	414,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	682,750	682,75	1,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	683,750	1.443.396,25	2.111,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	684,500	1.523.012,50	2.225,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	684,750	1.401.683,25	2.047,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	685,250	1.410.244,50	2.058,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	685,500	2.099.001,00	3.062,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	685,750	2.197.828,75	3.205,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	686,000	2.595.138,00	3.783,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	687,750	2.096.949,75	3.049,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	691,500	104.416,50	151,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	691,000	776.684,00	1.124,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	691,250	429.957,50	622,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	683,250	172.862,25	253,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	684,250	525.504,00	768,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	684,000	797.544,00	1.166,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	685,000	1.670.715,00	2.439,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	688,000	1.694.544,00	2.463,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	688,500	2.324.376,00	3.376,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	687,250	2.891.260,75	4.207,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	18/02/26	687,000	534.486,00	778,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	686,250	3.521.835,00	5.132,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	686,500	1.480.094,00	2.156,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	686,750	1.481.319,75	2.157,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	687,500	6.057.562,50	8.811,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	688,250	3.322.871,00	4.828,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	689,000	4.793.373,00	6.957,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	689,250	1.353.687,00	1.964,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	690,000	5.519.310,00	7.999,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	689,750	1.581.596,75	2.293,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	689,500	1.302.465,50	1.889,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	688,750	2.239.126,25	3.251,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	690,250	367.213,00	532,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	690,750	373.695,75	541,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	690,500	2.324.913,50	3.367,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	692,250	210.444,00	304,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	693,250	862.403,00	1.244,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	693,500	1.415.433,50	2.041,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	694,000	945.228,00	1.362,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	692,000	89.960,00	130,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	692,750	269.479,75	389,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	692,500	4.847,50	7,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	693,000	3.465,00	5,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	693,750	4.110.468,75	5.925,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	694,500	4.667.734,50	6.721,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	694,250	850.456,25	1.225,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	696,500	2.394.567,00	3.438,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	696,000	2.807.664,00	4.034,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	696,250	576.495,00	828,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	694,750	3.022.162,50	4.350,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	695,000	2.738.995,00	3.941,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	695,500	1.791.608,00	2.576,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	695,750	1.924.444,50	2.766,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	695,250	1.199.306,25	1.725,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	698,000	858.540,00	1.230,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	697,500	1.035.090,00	1.484,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	697,750	2.486.781,00	3.564,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	698,500	423.291,00	606,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	698,750	1.549.827,50	2.218,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	698,250	1.191.912,75	1.707,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	696,750	2.592.606,75	3.721,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	697,250	736.296,00	1.056,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	697,000	2.617.932,00	3.756,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	727,250	261.082,75	359,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	727,500	127.312,50	175,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	727,750	920.603,75	1.265,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	731,500	586.663,00	802,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	20/02/26	731,000	569.449,00	779,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	730,750	1.009.165,75	1.381,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	730,250	2.522.283,50	3.454,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	729,000	2.301.453,00	3.157,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	728,000	236.600,00	325,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	728,250	586.969,50	806,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	728,500	662.935,00	910,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	728,750	1.652.076,25	2.267,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	730,000	3.726.650,00	5.105,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	730,500	5.009.769,00	6.858,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	729,750	8.276.824,50	11.342,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	729,500	4.783.331,50	6.557,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	729,250	3.357.467,00	4.604,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	731,250	35.100,00	48,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	732,750	152.412,00	208,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	733,000	263.147,00	359,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	733,250	437.017,00	596,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	734,250	117.480,00	160,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	735,000	690.900,00	940,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	736,000	556.416,00	756,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	732,250	436.421,00	596,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	732,500	503.960,00	688,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	733,750	374.946,25	511,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	734,000	749.414,00	1.021,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	734,500	1.024.627,50	1.395,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	735,250	1.216.838,75	1.655,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	734,750	800.877,50	1.090,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	735,500	709.022,00	964,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	735,750	1.505.344,50	2.046,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	736,500	843.292,50	1.145,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	736,750	1.470.553,00	1.996,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	737,000	424.512,00	576,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	737,750	338.627,25	459,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	738,250	104.831,50	142,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	738,500	1.093.718,50	1.481,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	738,750	248.958,75	337,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	740,500	170.315,00	230,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	739,250	604.706,50	818,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	739,000	289.688,00	392,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	739,500	1.159.536,00	1.568,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	739,750	1.472.102,50	1.990,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	740,000	1.068.560,00	1.444,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	740,250	824.638,50	1.114,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	740,750	365.189,75	493,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	741,750	264.063,00	356,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	742,000	634.410,00	855,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	742,250	766.002,00	1.032,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	20/02/26	742,750	179.745,50	242,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	743,500	1.342.017,50	1.805,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	744,500	40.947,50	55,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	746,500	216.485,00	290,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	747,250	32.131,75	43,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	747,500	49.335,00	66,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	748,250	199.782,75	267,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	748,500	372.004,50	497,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	749,000	86.135,00	115,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	751,500	423.094,50	563,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	751,250	428.212,50	570,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	751,000	328.187,00	437,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	750,000	169.500,00	226,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	750,250	1.813.354,25	2.417,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	750,750	872.371,50	1.162,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	750,500	1.497.247,50	1.995,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	749,750	1.276.074,50	1.702,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	749,500	816.205,50	1.089,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	749,250	1.374.873,75	1.835,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	745,750	390.773,00	524,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	743,750	1.923.337,50	2.586,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	745,250	268.290,00	360,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	744,250	361.705,50	486,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/26	745,500	528.559,50	709,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	20/02/26	745,000	262.240,00	352,00
<hr/>					
TÜRK BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:		633099009,73	907000,00
				8144513046,78	398225405,14