

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı                      | : | TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 10.318.500.029,20                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 676.571.009,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Nisan 2018                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 15,251171        |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 14,774110        |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,23             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 21,79            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 115,65           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                  |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00             |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00             |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00             |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 0,00             |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00             |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 0,00             |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00             |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 2,27             |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00             |
| i-) Varant   | : | 0,00             |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00             |
| k-)Mevduat   | : | 2,53             |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00             |
| m-)Diğer   | : | 0,00             |
| n-)Teminat   | : | 0,00             |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 20,91            |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 72,40            |
| r-)Repo-Trepo  | : | 1,89             |
| 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   | : | 1,96             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.454.860.142,87 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.441.993.441,79 |

**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) |             |
|---|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>MEVDUAT</b>  |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                       |                   |                   |             |
| TEB A.Ş.  | TL          |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 36,76              |                   | 234.600.000,00        |                   | 27/02/26          |                      |                     |                   | 235.308.813,40   | 36,760000       | 235.308.813,40          | 100,00                | 2,43              | 2,28              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | <b>234.600.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>235.308.813,40</b>   | <b>100,00</b>         | <b>2,43</b>       | <b>2,28</b>       |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | <b>234.600.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>235.308.813,40</b> | <b>100,00</b>     | <b>2,43</b>       | <b>2,28</b> |
| <b>DİĞER</b>  |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                       |                   |                   |             |
| <b>Borsa Y.Fonu Türk</b>                                  |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                       |                   |                   |             |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 1.300.000,00          | 645,971357        | 20/02/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 830,500000      | 1.079.650.000,00        | 11,41                 | 11,13             | 10,46             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | <b>1.300.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.079.650.000,00</b> | <b>11,41</b>          | <b>11,13</b>      | <b>10,46</b>      |             |
| <b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>                               |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                       |                   |                   |             |
| COPX.US   | USD         | GLOBAL X COPPER MINERS             |             |                  | US37954Y8306 |                    |                   | 123.500,00            | 79,002581         | 02/02/26          |                      |                     |                   |                  | 95,746700       | 517.922.624,31          | 5,47                  | 5,34              | 5,02              |             |
| GLD   | USD         | State StreetBank and Trust Company |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 13.000,00             | 452,414588        | 23/02/26          |                      |                     |                   |                  | 479,647700      | 273.111.400,38          | 2,89                  | 2,82              | 2,65              |             |
| PALL  | USD         | Abrdn Physical Palladium Share     |             |                  | US0032621023 |                    |                   | 251.000,00            | 159,415799        | 13/02/26          |                      |                     |                   |                  | 163,326700      | 1.795.581.074,46        | 18,98                 | 18,52             | 17,40             |             |
| PLTM  | USD         | GRANİTES HARES PLATİNUM TRUST      |             |                  | US38748T1034 |                    |                   | 252.000,00            | 23,129727         | 03/02/26          |                      |                     |                   |                  | 22,715100       | 250.720.187,76          | 2,65                  | 2,59              | 2,43              |             |
| PPLT  | USD         | Aberdeen Standart Investments      |             |                  | US0032601066 |                    |                   | 200.000,00            | 200,536375        | 26/02/26          |                      |                     |                   |                  | 215,250300      | 1.885.592.628,00        | 19,93                 | 19,42             | 18,27             |             |

## TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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) |  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| REMX                               | USD         | VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ |             |                  | US92189H8051 |                    |                   | 120.000,00              | 84,641153         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 100,162500      | 526.454.100,00           | 5,56          | 5,43              | 5,10              |  |
| SLV                                | USD         | ISHARES, INC                   |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 145.000,00              | 72,065689         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 82,694600       | 525.193.404,60           | 5,55          | 5,42              | 5,09              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                |             |                                |             |                  |              |                    |                   | <b>1.104.500,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>5.774.575.419,51</b>  | <b>61,03</b>  | <b>59,54</b>      | <b>55,96</b>      |  |
| <b>Döviz</b>                       |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                          |               |                   |                   |  |
| EUR                                | EUR         | EU                             |             |                  | EUR          |                    |                   | 195,02                  | 51,623680         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 51,700800       | 10.082,69                | 0,00          | 0,00              | 0,00              |  |
| USD                                | USD         | FED                            |             |                  | USD          |                    |                   | 18.479.863,83           | 43,774865         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 43,800000       | 809.418.035,75           | 0,00          | 0,00              | 7,84              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                |             |                                |             |                  |              |                    |                   | <b>18.480.058,85</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>809.428.118,44</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7,84</b>       |  |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                 |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                          |               |                   |                   |  |
| IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYISPO00597 |                    |                   | 43.398.440,00           | 17,281726         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 17,855332       | 774.893.554,48           | 8,19          | 7,99              | 7,51              |  |
| TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRMDMFWWW    |                    |                   | 500.000.000,00          | 0,165321          | 26/02/26          |                      |                     |                   |                  | 0,179643        | 89.821.500,00            | 0,95          | 0,93              | 0,87              |  |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU         | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYTEBK00030 |                    |                   | 1.084.108.849,00        | 1,458418          | 25/02/26          |                      |                     |                   |                  | 1,607819        | 1.743.050.805,49         | 18,42         | 17,98             | 16,89             |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                |             |                                |             |                  |              |                    |                   | <b>1.627.507.289,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.607.765.859,97</b>  | <b>27,56</b>  | <b>26,90</b>      | <b>25,27</b>      |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                |             |                                |             |                  |              |                    |                   | <b>1.648.391.847,85</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>10.271.419.397,92</b> | <b>100,00</b> | <b>97,57</b>      | <b>99,53</b>      |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>9.697.300.092,88</b>  |               | <b>100,00</b>     |                   |  |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.697.300.092,88  | 93,98 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 809.483.903,72    | 7,84 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -188.283.967,40   | -1,82 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 10.318.500.029,20 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR         | ORAN%    |
|--|---------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 14.442.254,85 | 0,1400 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.747,08      | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 814.709,96    | 0,0079 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.394.979,74  | 0,0329 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 840,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 19.460,00     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 941.573,05    | 0,0091 % |
| Diğer Harcamalar   | 1.800,00      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti  | 7.280,00      | 0,0001 % |
| Kambiyo Vergi Tutari   | 4.192.684,20  | 0,0406 % |
|  | 23.818.328,88 | 0,2308 % |

## 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

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

| KIYMET                             | HRAÇCI KURUM            | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DE ERI     | NOMINAL DE ERI   |               |
|------------------------------------|-------------------------|-------|----------|--------------|--------|----------------|------------------|---------------|
| Y.FONU TÜRK                        |                         |       |          |              |        |                |                  |               |
| TE4-TEB PORTFÖY B R NC DE KEN      | TEB PORTFÖY YÖNET M A . |       | 09/02/26 | 09/02/26     | 5,368  | 133.206.469,49 | 24.814.329,00    |               |
| IOG - POTFÖY GÜMÜ SERBEST FON      | PORTFÖY YÖNET M A .     |       | 13/02/26 | 13/02/26     | 16,167 | 329.410.696,05 | 20.375.837,00    |               |
| TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU | TEB PORTFÖY YÖNET M A . |       | 24/02/26 | 24/02/26     | 0,179  | 181.917.365,18 | 1.018.751.100,00 |               |
| TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU | TEB PORTFÖY YÖNET M A . |       | 26/02/26 | 26/02/26     | 0,179  | 161.033,40     | 900.000,00       |               |
| TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU | TEB PORTFÖY YÖNET M A . |       | 26/02/26 | 26/02/26     | 0,179  | 160.872.366,60 | 899.100.000,00   |               |
| Y.FONU TÜRK                        |                         |       |          |              |        | Toplamı:       | 805567930,72     | 1963941266,00 |

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DE ERI     | NOMINAL DE ERI |            |
|--------|--------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|------------|
| DÖVİZ  |              |       |      |              |        |                |                |            |
| EUR    | EU           |       |      | 20/02/26     | 50,678 | 26.267,07      | 518,31         |            |
| GBP    |              |       |      | 20/02/26     | 57,943 | 15.291,74      | 263,91         |            |
| GBP    |              |       |      | 20/02/26     | 58,750 | 411.250,00     | 7.000,00       |            |
| USD    | FED          |       |      | 25/02/26     | 43,820 | 197.190.000,00 | 4.500.000,00   |            |
| USD    | FED          |       |      | 27/02/26     | 43,832 | 219.162.500,00 | 5.000.000,00   |            |
| DÖVİZ  |              |       |      |              |        | Toplamı:       | 416805308,81   | 9507782,22 |

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

| KIYMET                  | HRAÇCI KURUM                   | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT   | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|-------------------------|--------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                |       |      |              |         |              |                |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 610,500 | 1.091.574,00 | 1.788,00       |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 611,000 | 36.049,00    | 59,00          |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 610,750 | 61.685,75    | 101,00         |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 609,750 | 70.731,00    | 116,00         |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 609,500 | 7.314,00     | 12,00          |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 609,250 | 1.218,50     | 2,00           |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 608,500 | 71.194,50    | 117,00         |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 608,750 | 12.175,00    | 20,00          |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 607,750 | 100.886,50   | 166,00         |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 607,250 | 992.853,75   | 1.635,00       |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 607,500 | 876.622,50   | 1.443,00       |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 607,000 | 2.290.818,00 | 3.774,00       |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 606,750 | 1.200.151,50 | 1.978,00       |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 606,250 | 934.837,50   | 1.542,00       |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 03/02/26     | 606,500 | 1.812.222,00 | 2.988,00       |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY             |       |      | 03/02/26     | 605,250 | 2.896.121,25 | 4.785,00       |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|       |                                      |          |         |               |           |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|---------------|-----------|
|       | YÖNET M A .                          |          |         |               |           |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 605,000 | 3.264.580,00  | 5.396,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 604,750 | 4.547.115,25  | 7.519,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 604,500 | 4.668.553,50  | 7.723,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 604,250 | 5.279.936,50  | 8.738,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 606,000 | 2.507.022,00  | 4.137,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 605,750 | 6.589.954,25  | 10.879,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 605,500 | 8.973.510,00  | 14.820,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 604,000 | 5.950.004,00  | 9.851,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 603,250 | 3.868.642,25  | 6.413,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 603,000 | 5.850.306,00  | 9.702,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 602,750 | 1.228.404,50  | 2.038,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 602,500 | 3.294.470,00  | 5.468,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 602,250 | 8.525.451,00  | 14.156,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 602,000 | 4.518.612,00  | 7.506,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 601,750 | 1.896.114,25  | 3.151,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 601,250 | 4.253.242,50  | 7.074,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 601,500 | 4.706.136,00  | 7.824,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 601,000 | 9.001.177,00  | 14.977,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 600,750 | 2.955.089,25  | 4.919,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 603,500 | 14.590.819,50 | 24.177,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 03/02/26 | 603,750 | 4.833.622,50  | 8.006,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 598,750 | 15.567,50     | 26,00     |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 598,250 | 545.604,00    | 912,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 597,750 | 1.553.552,25  | 2.599,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 598,000 | 779.792,00    | 1.304,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 597,250 | 2.062.304,25  | 3.453,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 597,500 | 2.795.105,00  | 4.678,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 597,000 | 1.112.808,00  | 1.864,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 598,500 | 119.700,00    | 200,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY                | 05/02/26 | 596,750 | 2.234.828,75  | 3.745,00  |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|       |                                      |          |         |               |           |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|---------------|-----------|
|       | YÖNET M A .                          |          |         |               |           |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 596,250 | 10.019.981,25 | 16.805,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 596,000 | 7.687.208,00  | 12.898,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 595,500 | 3.363.384,00  | 5.648,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 594,750 | 430.599,00    | 724,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 594,250 | 5.850.391,25  | 9.845,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 594,500 | 8.970.410,50  | 15.089,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 595,000 | 2.224.705,00  | 3.739,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 595,250 | 9.045.419,00  | 15.196,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 592,000 | 4.061.120,00  | 6.860,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 592,250 | 10.578.177,25 | 17.861,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 593,000 | 7.860.808,00  | 13.256,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 593,250 | 5.622.230,25  | 9.477,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 592,750 | 6.522.621,00  | 11.004,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 592,500 | 10.171.447,50 | 17.167,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 591,000 | 385.923,00    | 653,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 590,000 | 854.320,00    | 1.448,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 589,750 | 1.277.988,25  | 2.167,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 588,250 | 18.235,75     | 31,00     |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 588,500 | 3.563.367,50  | 6.055,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 588,750 | 3.499.530,00  | 5.944,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 589,000 | 1.507.840,00  | 2.560,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 589,250 | 2.306.324,50  | 3.914,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 589,500 | 1.716.034,50  | 2.911,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 590,500 | 380.282,00    | 644,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 590,250 | 295.125,00    | 500,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 590,750 | 2.622.930,00  | 4.440,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 591,250 | 174.418,75    | 295,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 591,500 | 496.268,50    | 839,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 594,000 | 820.908,00    | 1.382,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY                | 05/02/26 | 593,750 | 4.399.687,50  | 7.410,00  |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |                                      |          |         |              |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
|   | YÖNET M A .                          |          |         |              |          |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 593,500 | 4.467.274,50 | 7.527,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 596,500 | 910.259,00   | 1.526,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 05/02/26 | 595,750 | 3.219.433,00 | 5.404,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 710,500 | 3.727.283,00 | 5.246,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 709,500 | 3.289.242,00 | 4.636,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 709,250 | 2.368.895,00 | 3.340,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 708,250 | 3.417.306,25 | 4.825,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 706,250 | 940.018,75   | 1.331,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 706,000 | 917.800,00   | 1.300,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 704,250 | 79.580,25    | 113,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 704,750 | 1.446.851,75 | 2.053,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 704,500 | 328.297,00   | 466,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 705,500 | 3.052.698,50 | 4.327,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 702,500 | 658.945,00   | 938,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 702,000 | 752.544,00   | 1.072,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 703,250 | 171.593,00   | 244,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 704,000 | 74.624,00    | 106,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 703,500 | 444.612,00   | 632,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 703,750 | 477.142,50   | 678,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 705,000 | 1.244.325,00 | 1.765,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 709,750 | 1.873.030,25 | 2.639,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 711,000 | 7.049.565,00 | 9.915,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 711,500 | 3.153.368,00 | 4.432,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA                 | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 712,250 | 414.529,50   | 582,00   |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

YATIRIM FONU

|   |                                      |          |         |              |           |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 714,250 | 599.255,75   | 839,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 715,250 | 58.650,50    | 82,00     |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 715,000 | 477.620,00   | 668,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 714,750 | 410.981,25   | 575,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 713,000 | 175.398,00   | 246,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 714,500 | 545.878,00   | 764,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 715,500 | 702.621,00   | 982,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 713,750 | 1.008.528,75 | 1.413,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 713,250 | 319.536,00   | 448,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 714,000 | 2.469.012,00 | 3.458,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 713,500 | 944.674,00   | 1.324,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 712,750 | 193.155,25   | 271,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 712,500 | 257.212,50   | 361,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 712,000 | 1.775.016,00 | 2.493,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 711,750 | 2.101.797,75 | 2.953,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 711,250 | 3.810.877,50 | 5.358,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 710,750 | 8.632.058,75 | 12.145,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 710,250 | 4.443.324,00 | 6.256,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 710,000 | 4.250.770,00 | 5.987,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 708,750 | 3.081.645,00 | 4.348,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 705,250 | 1.978.226,25 | 2.805,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 705,750 | 3.240.804,00 | 4.592,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 707,250 | 4.359.489,00 | 6.164,00  |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |                                      |          |         |              |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 707,000 | 4.375.623,00 | 6.189,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 706,500 | 2.029.774,50 | 2.873,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 706,750 | 2.388.108,25 | 3.379,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 707,500 | 5.039.522,50 | 7.123,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 707,750 | 2.288.863,50 | 3.234,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 708,000 | 4.651.560,00 | 6.570,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 709,000 | 2.463.775,00 | 3.475,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 06/02/26 | 708,500 | 1.406.372,50 | 1.985,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 628,500 | 437.436,00   | 696,00   |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 627,500 | 1.145.815,00 | 1.826,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 627,000 | 139.194,00   | 222,00   |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 627,250 | 777.162,75   | 1.239,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 628,250 | 518.934,50   | 826,00   |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 627,750 | 354.678,75   | 565,00   |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 628,000 | 719.688,00   | 1.146,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 628,750 | 1.614.630,00 | 2.568,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 629,000 | 1.880.081,00 | 2.989,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 629,250 | 2.961.250,50 | 4.706,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 629,500 | 973.207,00   | 1.546,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 629,750 | 1.039.087,50 | 1.650,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 630,000 | 1.217.160,00 | 1.932,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 630,250 | 2.646.419,75 | 4.199,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 631,250 | 3.363.300,00 | 5.328,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 632,000 | 1.141.392,00 | 1.806,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 631,500 | 4.160.322,00 | 6.588,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 631,750 | 3.244.668,00 | 5.136,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 631,000 | 6.198.313,00 | 9.823,00 |
| GLDTR   | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 20/02/26 | 630,750 | 3.594.644,25 | 5.699,00 |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|       |                                       |          |         |              |          |
|-------|---------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 20/02/26 | 632,250 | 1.977.045,75 | 3.127,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 20/02/26 | 632,500 | 874.747,50   | 1.383,00 |
| GLD   | State StreetBank<br>and Trust Company | 20/02/26 | 464,251 | 1.392.753,56 | 3.000,00 |
| GLD   | State StreetBank<br>and Trust Company | 20/02/26 | 464,221 | 1.392.662,69 | 3.000,00 |
| GLD   | State StreetBank<br>and Trust Company | 20/02/26 | 464,997 | 1.627.489,64 | 3.500,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 641,000 | 155.763,00   | 243,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 640,750 | 1.130.283,00 | 1.764,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 640,750 | 140.965,00   | 220,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 640,500 | 55.723,50    | 87,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 640,500 | 78.141,00    | 122,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 639,500 | 51.160,00    | 80,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 639,750 | 255.900,00   | 400,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 640,000 | 30.080,00    | 47,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 639,750 | 58.217,25    | 91,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 639,500 | 245.568,00   | 384,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 639,250 | 145.109,75   | 227,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 639,000 | 17.892,00    | 28,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 639,250 | 136.160,25   | 213,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 638,750 | 72.817,50    | 114,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 638,500 | 125.146,00   | 196,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 638,500 | 69.596,50    | 109,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 638,250 | 86.802,00    | 136,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 638,000 | 9.570,00     | 15,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 638,000 | 12.122,00    | 19,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 637,750 | 219.386,00   | 344,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 637,750 | 246.809,25   | 387,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 637,500 | 154.275,00   | 242,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 637,250 | 72.009,25    | 113,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 637,000 | 294.931,00   | 463,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A .  | 24/02/26 | 637,500 | 513.187,50   | 805,00   |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|       |                                      |          |         |              |          |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 637,250 | 231.959,00   | 364,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 637,000 | 346.528,00   | 544,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 636,750 | 1.825.562,25 | 2.867,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 636,750 | 578.169,00   | 908,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 636,500 | 2.592.464,50 | 4.073,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 636,500 | 1.418.758,50 | 2.229,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 636,250 | 2.206.515,00 | 3.468,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 636,000 | 251.220,00   | 395,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 636,250 | 2.020.730,00 | 3.176,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 636,000 | 924.744,00   | 1.454,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 635,750 | 285.451,75   | 449,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 635,000 | 180.340,00   | 284,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 635,000 | 266.065,00   | 419,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 635,500 | 377.487,00   | 594,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 635,250 | 550.126,50   | 866,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 635,500 | 1.906,50     | 3,00     |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 635,250 | 527.257,50   | 830,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 634,750 | 239.300,75   | 377,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 634,500 | 137.052,00   | 216,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 634,500 | 443.515,50   | 699,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 634,750 | 454.481,00   | 716,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 634,250 | 218.182,00   | 344,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 634,250 | 420.507,75   | 663,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 634,000 | 213.658,00   | 337,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 633,750 | 1.393.616,25 | 2.199,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 634,000 | 1.927.360,00 | 3.040,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 633,500 | 1.564.111,50 | 2.469,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 633,750 | 1.808.722,50 | 2.854,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 633,500 | 1.120.661,50 | 1.769,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 633,250 | 3.854.592,75 | 6.087,00 |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|       |                                      |          |         |              |          |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 633,250 | 1.174.678,75 | 1.855,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 633,000 | 3.500.490,00 | 5.530,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 632,250 | 1.136.153,25 | 1.797,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 632,250 | 259.854,75   | 411,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 632,500 | 2.961.365,00 | 4.682,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 632,750 | 4.853.825,25 | 7.671,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 632,500 | 3.443.962,50 | 5.445,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 632,750 | 4.138.185,00 | 6.540,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 633,000 | 5.463.423,00 | 8.631,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 631,750 | 85.286,25    | 135,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 631,500 | 6.946,50     | 11,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 631,500 | 533.617,50   | 845,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 631,250 | 1.014.418,75 | 1.607,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 631,250 | 1.311.737,50 | 2.078,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 631,000 | 656.871,00   | 1.041,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 630,750 | 1.090.566,75 | 1.729,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 630,750 | 999.738,75   | 1.585,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 631,000 | 94.650,00    | 150,00   |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 630,500 | 1.618.493,50 | 2.567,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 630,250 | 1.176.046,50 | 1.866,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 630,500 | 2.601.443,00 | 4.126,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 629,750 | 1.609.011,25 | 2.555,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 630,000 | 1.614.690,00 | 2.563,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 629,750 | 845.124,50   | 1.342,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 629,500 | 2.047.763,50 | 3.253,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 629,500 | 997.128,00   | 1.584,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 628,250 | 3.174.547,25 | 5.053,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 628,500 | 1.101.132,00 | 1.752,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 628,250 | 1.774.178,00 | 2.824,00 |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 627,500 | 688.995,00   | 1.098,00 |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|       |                                      |          |         |              |           |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 627,500 | 411.640,00   | 656,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 627,750 | 1.605.156,75 | 2.557,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 627,750 | 1.212.813,00 | 1.932,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 628,000 | 2.520.792,00 | 4.014,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 628,000 | 2.069.888,00 | 3.296,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 628,500 | 1.995.487,50 | 3.175,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 628,750 | 1.504.598,75 | 2.393,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 629,250 | 1.498.873,50 | 2.382,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 629,000 | 691.900,00   | 1.100,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 629,000 | 2.351.831,00 | 3.739,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 629,250 | 1.544.179,50 | 2.454,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 628,750 | 685.337,50   | 1.090,00  |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 630,250 | 549.578,00   | 872,00    |
| GLDTR | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 24/02/26 | 630,000 | 927.360,00   | 1.472,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 77,887  | 778.874,72   | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 77,944  | 779.440,05   | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 78,011  | 780.110,54   | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 78,457  | 784.565,99   | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 78,648  | 786.480,28   | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 78,758  | 787.583,72   | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 79,311  | 793.112,67   | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 79,736  | 797.358,00   | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 79,765  | 797.645,25   | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 79,773  | 797.726,63   | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 79,842  | 798.416,68   | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 78,864  | 788.640,77   | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 24/02/26 | 78,887  | 788.874,36   | 10.000,00 |
| PPLT  | Aberdeen Standart<br>Investments     | 25/02/26 | 208,526 | 312.789,00   | 1.500,00  |
| PPLT  | Aberdeen Standart<br>Investments     | 25/02/26 | 208,534 | 312.801,25   | 1.500,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 25/02/26 | 80,999  | 607.492,32   | 7.500,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 25/02/26 | 81,521  | 611.404,70   | 7.500,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 25/02/26 | 82,050  | 1.230.750,00 | 15.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 25/02/26 | 82,100  | 615.750,00   | 7.500,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 25/02/26 | 82,250  | 616.875,00   | 7.500,00  |
| PPLT  | Aberdeen Standart<br>Investments     | 25/02/26 | 208,573 | 208.573,25   | 1.000,00  |
| PPLT  | Aberdeen Standart<br>Investments     | 25/02/26 | 208,684 | 313.025,31   | 1.500,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 25/02/26 | 81,859  | 613.942,37   | 7.500,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 25/02/26 | 81,977  | 614.826,30   | 7.500,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 25/02/26 | 82,082  | 615.613,12   | 7.500,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 25/02/26 | 82,093  | 615.694,47   | 7.500,00  |
| REMX  | VANECK RARE<br>EARTH AND<br>STRATEG  | 26/02/26 | 97,716  | 390.865,21   | 4.000,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                         | 26/02/26 | 77,611  | 543.274,40   | 7.000,00  |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|                            |              |          |          |              |            |
|----------------------------|--------------|----------|----------|--------------|------------|
| SLV                        | ISHARES, INC | 26/02/26 | 78,452   | 549.163,59   | 7.000,00   |
| SLV                        | ISHARES, INC | 26/02/26 | 78,597   | 550.181,73   | 7.000,00   |
| SLV                        | ISHARES, INC | 26/02/26 | 78,610   | 550.266,65   | 7.000,00   |
| SLV                        | ISHARES, INC | 26/02/26 | 78,646   | 550.519,29   | 7.000,00   |
| SLV                        | ISHARES, INC | 26/02/26 | 78,711   | 550.979,61   | 7.000,00   |
| SLV                        | ISHARES, INC | 26/02/26 | 78,712   | 550.983,95   | 7.000,00   |
| SLV                        | ISHARES, INC | 26/02/26 | 78,720   | 551.040,00   | 7.000,00   |
| SLV                        | ISHARES, INC | 26/02/26 | 78,353   | 548.469,74   | 7.000,00   |
| SLV                        | ISHARES, INC | 26/02/26 | 78,618   | 550.323,82   | 7.000,00   |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |              |          | Toplamı: | 539794448,88 | 1109000,00 |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)**

| KIYMET                        | HRAÇCI KURUM             | BANKA | VADE     | İLEMLER TARİHİ | FIYAT  | LEM DEĞERİ     | NOMİNAL DEĞERİ |              |
|-------------------------------|--------------------------|-------|----------|----------------|--------|----------------|----------------|--------------|
| Y.FONU TÜRK                   |                          |       |          |                |        |                |                |              |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU    | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. |       | 11/02/26 | 11/02/26       | 1,586  | 29.999.998,93  | 18.909.644,00  |              |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU    | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. |       | 12/02/26 | 12/02/26       | 1,588  | 19.999.999,57  | 12.595.640,00  |              |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU    | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. |       | 13/02/26 | 13/02/26       | 1,588  | 49.999.999,60  | 31.478.415,00  |              |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU    | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. |       | 23/02/26 | 23/02/26       | 1,596  | 249.999.998,52 | 156.685.585,00 |              |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU    | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. |       | 25/02/26 | 25/02/26       | 1,619  | 129.999.999,35 | 80.275.059,00  |              |
| IOG - POTFÖY GÜMÜ SERBEST FON | PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.     |       | 25/02/26 | 25/02/26       | 17,061 | 249.999.997,80 | 14.653.155,00  |              |
| IOG - POTFÖY GÜMÜ SERBEST FON | PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.     |       | 26/02/26 | 26/02/26       | 17,732 | 249.999.984,20 | 14.099.151,00  |              |
| IOG - POTFÖY GÜMÜ SERBEST FON | PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.     |       | 27/02/26 | 27/02/26       | 17,069 | 249.999.987,39 | 14.646.134,00  |              |
| Y.FONU TÜRK                   |                          |       |          |                |        | Toplamı:       | 1229999965,36  | 343342783,00 |

**E) DÖVİZ (ALIŞLAR)**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT  | LEM DEĞERİ     | NOMİNAL DEĞERİ |             |
|--------|--------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| DÖVİZ  |              |       |      |                |        |                |                |             |
| USD    | FED          |       |      | 02/02/26       | 43,465 | 469.422.000,00 | 10.800.000,00  |             |
| USD    | FED          |       |      | 03/02/26       | 43,465 | 817.142.000,00 | 18.800.000,00  |             |
| USD    | FED          |       |      | 04/02/26       | 43,468 | 565.077.500,00 | 13.000.000,00  |             |
| USD    | FED          |       |      | 06/02/26       | 43,512 | 348.100.000,00 | 8.000.000,00   |             |
| USD    | FED          |       |      | 09/02/26       | 43,555 | 43.555.000,00  | 1.000.000,00   |             |
| USD    | FED          |       |      | 09/02/26       | 43,566 | 243.969.600,00 | 5.600.000,00   |             |
| USD    | FED          |       |      | 13/02/26       | 43,610 | 78.498.000,00  | 1.800.000,00   |             |
| DÖVİZ  |              |       |      |                |        | Toplamı:       | 2565764100,00  | 59000000,00 |

**G) TERS REPO**

| KIYMET       | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ     | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|--------------|-------|----------|----------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO       |              |       |          |                |       |                |                |
| TRT080530T19 | HAZ NE       |       | 03/02/26 | 02/02/26       |       | 347.000.000,00 | 50.311.920,00  |
| TRT080530T19 | HAZ NE       |       | 03/02/26 | 02/02/26       |       | 250.000.000,00 | 36.247.780,00  |
| TRT210235T10 | HAZ NE       |       | 03/02/26 | 02/02/26       |       | 3.000.000,00   | 627.915,00     |
| TRT080530T19 | HAZ NE       |       | 03/02/26 | 02/02/26       |       | 347.000.000,00 | 50.311.920,00  |
| TRT080530T19 | HAZ NE       |       | 03/02/26 | 02/02/26       |       | 53.000.000,00  | 7.684.535,00   |
| TRT070727T13 | HAZ NE       |       | 13/02/26 | 12/02/26       |       | 100.000.000,00 | 9.467.040,00   |
| TRT120128T11 | HAZ NE       |       | 13/02/26 | 12/02/26       |       | 55.000.000,00  | 5.825.830,00   |
| TRT070727T13 | HAZ NE       |       | 13/02/26 | 12/02/26       |       | 345.000.000,00 | 32.661.280,00  |
| TRT280531T14 | HAZ NE       |       | 16/02/26 | 13/02/26       |       | 306.000.000,00 | 48.331.910,00  |
| TRT120128T11 | HAZ NE       |       | 16/02/26 | 13/02/26       |       | 94.000.000,00  | 9.971.430,00   |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|              |        |          |          |                |                             |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|-----------------------------|
| TRT120128T11 | HAZ NE | 17/02/26 | 16/02/26 | 11.000.000,00  | 1.162.620,00                |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 17/02/26 | 16/02/26 | 89.000.000,00  | 9.406.635,00                |
| TRT040729T14 | HAZ NE | 18/02/26 | 17/02/26 | 30.000.000,00  | 29.803.830,00               |
| TRT110827T16 | HAZ NE | 18/02/26 | 17/02/26 | 295.000.000,00 | 403.968.075,00              |
| TRT190728T18 | HAZ NE | 18/02/26 | 17/02/26 | 75.000.000,00  | 99.902.080,00               |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 19/02/26 | 18/02/26 | 140.000.000,00 | 20.178.625,00               |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 19/02/26 | 18/02/26 | 260.000.000,00 | 37.474.585,00               |
| TRT190728T18 | HAZ NE | 19/02/26 | 18/02/26 | 60.000.000,00  | 79.608.080,00               |
| TRT151227T16 | HAZ NE | 19/02/26 | 18/02/26 | 40.000.000,00  | 33.475.360,00               |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 19/02/26 | 18/02/26 | 300.000.000,00 | 43.239.905,00               |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 20/02/26 | 19/02/26 | 240.000.000,00 | 34.579.160,00               |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 20/02/26 | 19/02/26 | 60.000.000,00  | 12.490.850,00               |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 20/02/26 | 19/02/26 | 40.000.000,00  | 4.354.310,00                |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 20/02/26 | 19/02/26 | 160.000.000,00 | 17.417.230,00               |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:       | 3700000000,00 1078502905,00 |

**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     | 100.000.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 04/02/26 | 03/02/26     | 100.000.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 05/02/26 | 04/02/26     | 55.600.000,00  |            |                |
|         |              | TEB A. . | 06/02/26 | 05/02/26     | 69.450.000,00  |            |                |
|         |              | TEB A. . | 09/02/26 | 06/02/26     | 200.000.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 10/02/26 | 09/02/26     | 333.200.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 11/02/26 | 10/02/26     | 194.300.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 11/02/26 | 10/02/26     | 30.000.000,00  |            |                |
|         |              | TEB A. . | 12/02/26 | 11/02/26     | 64.450.000,00  |            |                |
|         |              | TEB A. . | 12/02/26 | 11/02/26     | 20.000.000,00  |            |                |
|         |              | TEB A. . | 13/02/26 | 12/02/26     | 248.100.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 13/02/26 | 12/02/26     | 50.000.000,00  |            |                |
|         |              | TEB A. . | 16/02/26 | 13/02/26     | 205.260.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 17/02/26 | 16/02/26     | 260.100.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 18/02/26 | 17/02/26     | 428.950.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 19/02/26 | 18/02/26     | 95.440.000,00  |            |                |
|         |              | TEB A. . | 20/02/26 | 19/02/26     | 206.550.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 23/02/26 | 20/02/26     | 250.000.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 23/02/26 | 20/02/26     | 278.000.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 24/02/26 | 23/02/26     | 248.750.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 25/02/26 | 24/02/26     | 380.000.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 25/02/26 | 24/02/26     | 109.000.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 26/02/26 | 25/02/26     | 95.850.000,00  |            |                |
|         |              | TEB A. . | 26/02/26 | 25/02/26     | 250.000.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 27/02/26 | 26/02/26     | 89.200.000,00  |            |                |
|         |              | TEB A. . | 27/02/26 | 26/02/26     | 250.000.000,00 |            |                |
|         |              | TEB A. . | 02/03/26 | 27/02/26     | 234.600.000,00 |            |                |
| MEVDUAT |              |          |          | Toplamı:     | 4846800000,00  |            |                |

**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     | 186.886.000,00 |            |                |
|        |              |       | 03/02/26 | 02/02/26     | 90.000.000,00  |            |                |
|        |              |       | 03/02/26 | 02/02/26     | 30.000.000,00  |            |                |
|        |              |       | 03/02/26 | 02/02/26     | 94.674.000,00  |            |                |

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Şubat-2026

|          |          |                |
|----------|----------|----------------|
| 04/02/26 | 03/02/26 | 32.878.000,00  |
| 04/02/26 | 03/02/26 | 300.000.000,00 |
| 04/02/26 | 03/02/26 | 200.000.000,00 |
| 04/02/26 | 03/02/26 | 100.000.000,00 |
| 04/02/26 | 03/02/26 | 25.000.000,00  |
| 04/02/26 | 03/02/26 | 90.872.000,00  |
| 05/02/26 | 04/02/26 | 136.839.000,00 |
| 05/02/26 | 04/02/26 | 35.000.000,00  |
| 05/02/26 | 04/02/26 | 50.000.000,00  |
| 05/02/26 | 04/02/26 | 359.990.000,00 |
| 05/02/26 | 04/02/26 | 18.171.000,00  |
| 06/02/26 | 05/02/26 | 24.640.000,00  |
| 06/02/26 | 05/02/26 | 25.000.000,00  |
| 06/02/26 | 05/02/26 | 50.000.000,00  |
| 06/02/26 | 05/02/26 | 150.000.000,00 |
| 06/02/26 | 05/02/26 | 180.000.000,00 |
| 06/02/26 | 05/02/26 | 270.360.000,00 |
| 09/02/26 | 06/02/26 | 1.630.000,00   |
| 09/02/26 | 06/02/26 | 1.245.000,00   |
| 09/02/26 | 06/02/26 | 100.000.000,00 |
| 09/02/26 | 06/02/26 | 10.000.000,00  |
| 09/02/26 | 06/02/26 | 64.854.000,00  |
| 09/02/26 | 06/02/26 | 22.410.000,00  |
| 09/02/26 | 06/02/26 | 85.000.000,00  |
| 09/02/26 | 06/02/26 | 15.000.000,00  |
| 09/02/26 | 06/02/26 | 52.261.000,00  |
| 10/02/26 | 09/02/26 | 30.765.000,00  |
| 10/02/26 | 09/02/26 | 30.000.000,00  |
| 10/02/26 | 09/02/26 | 50.000.000,00  |
| 10/02/26 | 09/02/26 | 25.000.000,00  |
| 10/02/26 | 09/02/26 | 103.935.000,00 |
| 11/02/26 | 10/02/26 | 154.239.000,00 |
| 11/02/26 | 10/02/26 | 42.800.000,00  |
| 11/02/26 | 10/02/26 | 200.000.000,00 |
| 11/02/26 | 10/02/26 | 25.000.000,00  |
| 11/02/26 | 10/02/26 | 20.000.000,00  |
| 11/02/26 | 10/02/26 | 57.961.000,00  |
| 12/02/26 | 11/02/26 | 161.829.000,00 |
| 12/02/26 | 11/02/26 | 50.000.000,00  |
| 12/02/26 | 11/02/26 | 200.000.000,00 |
| 12/02/26 | 11/02/26 | 50.000.000,00  |
| 12/02/26 | 11/02/26 | 20.000.000,00  |
| 12/02/26 | 11/02/26 | 100.000.000,00 |
| 12/02/26 | 11/02/26 | 68.171.000,00  |
| 17/02/26 | 16/02/26 | 86.252.000,00  |
| 17/02/26 | 16/02/26 | 11.356.000,00  |
| 17/02/26 | 16/02/26 | 2.392.000,00   |
| 20/02/26 | 19/02/26 | 2.025.000,00   |
| 20/02/26 | 19/02/26 | 50.000.000,00  |
| 20/02/26 | 19/02/26 | 47.975.000,00  |

TPP Toplamı: 4392410000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

| KIYMET                     | HRAÇCI KURUM                    | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|----------------------------|---------------------------------|-------|------|-------------|--------|------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                 |       |      |             |        |            |                |
| PLTM                       | GRAN TESHARES<br>PLAT NUM TRUST |       |      | 02/02/26    | 20,464 | 204.640,00 | 10.000,00      |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |  |          |         |               |           |
|---|--|----------|---------|---------------|-----------|
| PLTM  | GRAN TESHARES<br>PLAT NUM TRUST        | 02/02/26 | 20,559  | 205.588,34    | 10.000,00 |
| PLTM  | GRAN TESHARES<br>PLAT NUM TRUST        | 02/02/26 | 20,804  | 208.035,30    | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 02/02/26 | 72,679  | 2.543.757,72  | 35.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 02/02/26 | 73,169  | 2.560.903,10  | 35.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 02/02/26 | 73,352  | 2.567.316,92  | 35.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 02/02/26 | 74,168  | 2.595.879,20  | 35.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 02/02/26 | 74,199  | 2.596.956,43  | 35.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 02/02/26 | 74,583  | 2.610.393,59  | 35.000,00 |
| PLTM  | GRAN TESHARES<br>PLAT NUM TRUST        | 02/02/26 | 20,300  | 203.000,00    | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 02/02/26 | 70,726  | 2.475.415,04  | 35.000,00 |
| GLD   | State StreetBank<br>and Trust Company  | 03/02/26 | 451,250 | 2.030.624,10  | 4.500,00  |
| GLD   | State StreetBank<br>and Trust Company  | 03/02/26 | 452,440 | 2.035.979,35  | 4.500,00  |
| GLD   | State StreetBank<br>and Trust Company  | 03/02/26 | 452,688 | 2.037.095,00  | 4.500,00  |
| GLD   | State StreetBank<br>and Trust Company  | 03/02/26 | 452,704 | 2.037.167,90  | 4.500,00  |
| GLD   | State StreetBank<br>and Trust Company  | 03/02/26 | 452,992 | 2.038.461,89  | 4.500,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 03/02/26 | 78,922  | 789.224,90    | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 03/02/26 | 79,143  | 791.431,65    | 10.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 03/02/26 | 79,963  | 799.626,25    | 10.000,00 |
| PALL  | Abrdn Physical<br>Palladium Share      | 05/02/26 | 152,519 | 457.555,63    | 3.000,00  |
| PALL  | Abrdn Physical<br>Palladium Share      | 05/02/26 | 152,996 | 458.989,44    | 3.000,00  |
| PALL  | Abrdn Physical<br>Palladium Share      | 05/02/26 | 154,225 | 462.674,68    | 3.000,00  |
| PALL  | Abrdn Physical<br>Palladium Share      | 05/02/26 | 155,616 | 466.849,00    | 3.000,00  |
| PALL  | Abrdn Physical<br>Palladium Share      | 05/02/26 | 155,850 | 467.549,86    | 3.000,00  |
| PPLT  | Aberdeen Standart<br>Investments       | 05/02/26 | 182,973 | 548.919,41    | 3.000,00  |
| PPLT  | Aberdeen Standart<br>Investments       | 05/02/26 | 183,973 | 551.919,78    | 3.000,00  |
| PPLT  | Aberdeen Standart<br>Investments       | 05/02/26 | 184,000 | 552.000,00    | 3.000,00  |
| PPLT  | Aberdeen Standart<br>Investments       | 05/02/26 | 184,132 | 552.395,68    | 3.000,00  |
| PPLT  | Aberdeen Standart<br>Investments       | 05/02/26 | 186,560 | 559.678,76    | 3.000,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 05/02/26 | 67,224  | 605.013,85    | 9.000,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 05/02/26 | 67,475  | 607.272,80    | 9.000,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 05/02/26 | 68,434  | 615.902,92    | 9.000,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 05/02/26 | 68,792  | 619.130,00    | 9.000,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 05/02/26 | 69,421  | 624.791,98    | 9.000,00  |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 06/02/26 | 67,598  | 1.351.954,86  | 20.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 06/02/26 | 68,635  | 1.372.691,44  | 20.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 06/02/26 | 68,765  | 1.375.296,72  | 20.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 06/02/26 | 68,998  | 1.379.961,64  | 20.000,00 |
| SLV   | ISHARES, INC                           | 06/02/26 | 69,233  | 1.384.668,34  | 20.000,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M. A. . | 11/02/26 | 743,500 | 5.360.635,00  | 7.210,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M. A. . | 11/02/26 | 743,250 | 3.803.953,50  | 5.118,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M. A. . | 11/02/26 | 743,000 | 9.665.687,00  | 13.009,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M. A. . | 11/02/26 | 742,500 | 10.616.265,00 | 14.298,00 |
| GMSTR-QNB F NANS  | QNB F NANS                             | 11/02/26 | 742,250 | 3.622.180,00  | 4.880,00  |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |                                      |          |         |              |           |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                     | PORTFÖY<br>YÖNET M A .               |          |         |              |           |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 742,000 | 8.303.722,00 | 11.191,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 741,750 | 9.041.932,50 | 12.190,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 741,500 | 5.239.439,00 | 7.066,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 740,750 | 6.446.006,50 | 8.702,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 741,000 | 1.942.902,00 | 2.622,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 741,250 | 3.655.103,75 | 4.931,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 740,250 | 1.465.695,00 | 1.980,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 740,500 | 4.308.969,50 | 5.819,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 740,000 | 754.800,00   | 1.020,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 739,750 | 1.105.926,25 | 1.495,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 739,500 | 1.382.125,50 | 1.869,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 739,000 | 1.256.300,00 | 1.700,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 739,250 | 2.465.398,75 | 3.335,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 738,750 | 1.335.660,00 | 1.808,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 738,500 | 1.296.067,50 | 1.755,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 742,750 | 1.709.810,50 | 2.302,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 743,750 | 7.436.012,50 | 9.998,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 744,000 | 3.461.088,00 | 4.652,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 744,250 | 5.390.602,75 | 7.243,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 744,500 | 4.721.619,00 | 6.342,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 744,750 | 1.324.910,25 | 1.779,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 745,250 | 1.269.906,00 | 1.704,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 745,000 | 3.399.435,00 | 4.563,00  |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

YATIRIM FONU

|   |                                      |          |         |              |           |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 745,500 | 2.983.491,00 | 4.002,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 745,750 | 1.890.476,25 | 2.535,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 746,000 | 37.300,00    | 50,00     |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 747,000 | 1.083.897,00 | 1.451,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 746,750 | 398.017,75   | 533,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 11/02/26 | 746,500 | 633.032,00   | 848,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 736,750 | 2.516.001,25 | 3.415,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 736,500 | 5.198.217,00 | 7.058,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 736,250 | 5.704.465,00 | 7.748,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 736,000 | 5.115.200,00 | 6.950,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 735,250 | 8.228.182,75 | 11.191,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 735,500 | 7.749.963,50 | 10.537,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 735,750 | 6.210.465,75 | 8.441,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 737,000 | 2.107.083,00 | 2.859,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 737,750 | 4.431.664,25 | 6.007,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 738,000 | 5.152.716,00 | 6.982,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 739,250 | 737.771,50   | 998,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 739,000 | 470.743,00   | 637,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 740,750 | 74.075,00    | 100,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 741,750 | 519.966,75   | 701,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 741,250 | 156.403,75   | 211,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 741,000 | 112.632,00   | 152,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 740,250 | 554.447,25   | 749,00    |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |                                      |          |         |              |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 739,750 | 244.117,50   | 330,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 739,500 | 395.632,50   | 535,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 738,750 | 299.193,75   | 405,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 738,500 | 715.606,50   | 969,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 737,500 | 4.045.187,50 | 5.485,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 738,250 | 1.512.674,25 | 2.049,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 737,250 | 2.874.537,75 | 3.899,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 735,000 | 5.298.615,00 | 7.209,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 734,750 | 5.742.071,25 | 7.815,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 734,500 | 3.749.622,50 | 5.105,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 734,250 | 5.075.870,25 | 6.913,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 733,500 | 2.197.566,00 | 2.996,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 734,000 | 4.547.130,00 | 6.195,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 733,750 | 4.676.922,50 | 6.374,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 731,250 | 971.831,25   | 1.329,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 731,000 | 1.465.655,00 | 2.005,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 730,500 | 341.143,50   | 467,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 730,250 | 1.103.407,75 | 1.511,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 730,000 | 762.850,00   | 1.045,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 728,750 | 351.986,25   | 483,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 729,000 | 1.049.031,00 | 1.439,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 729,750 | 2.945.271,00 | 4.036,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 729,500 | 2.573.676,00 | 3.528,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ                                  | QNB F NANS<br>PORTFÖY                | 12/02/26 | 729,250 | 2.946.899,25 | 4.041,00 |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |                                      |          |         |              |           |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                                     | YÖNET M A .                          |          |         |              |           |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 728,500 | 19.669,50    | 27,00     |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 728,250 | 318.245,25   | 437,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 730,750 | 467.680,00   | 640,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 731,500 | 3.405.864,00 | 4.656,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 733,250 | 2.578.107,00 | 3.516,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 733,000 | 4.796.752,00 | 6.544,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 732,500 | 2.313.235,00 | 3.158,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 732,750 | 5.324.894,25 | 7.267,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 732,250 | 4.744.247,75 | 6.479,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 732,000 | 7.995.636,00 | 10.923,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 12/02/26 | 731,750 | 3.990.964,50 | 5.454,00  |
| PALL  | Abrdn Physical<br>Palladium Share    | 12/02/26 | 155,411 | 543.937,91   | 3.500,00  |
| PALL  | Abrdn Physical<br>Palladium Share    | 12/02/26 | 155,424 | 543.984,50   | 3.500,00  |
| PPLT  | Aberdeen Standart<br>Investments     | 12/02/26 | 192,870 | 675.045,00   | 3.500,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 647,500 | 554.260,00   | 856,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 646,000 | 225.454,00   | 349,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 646,250 | 108.570,00   | 168,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 646,750 | 192.084,75   | 297,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 647,000 | 614.650,00   | 950,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 647,750 | 756.572,00   | 1.168,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 648,000 | 514.512,00   | 794,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 648,250 | 200.309,25   | 309,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 648,500 | 811.273,50   | 1.251,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 651,000 | 184.884,00   | 284,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ                                  | QNB F NANS<br>PORTFÖY                | 17/02/26 | 651,250 | 465.643,75   | 715,00    |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |                                      |          |         |              |           |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                                     | YÖNET M A .                          |          |         |              |           |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 651,500 | 131.603,00   | 202,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 652,000 | 332.520,00   | 510,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 652,250 | 293.512,50   | 450,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 652,500 | 315.157,50   | 483,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 652,750 | 750.662,50   | 1.150,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 653,500 | 2.658.438,00 | 4.068,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 653,250 | 2.495.415,00 | 3.820,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 653,000 | 259.241,00   | 397,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 653,750 | 723.701,25   | 1.107,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 654,250 | 2.093.600,00 | 3.200,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 654,500 | 1.343.034,00 | 2.052,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 654,750 | 2.326.326,75 | 3.553,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 656,000 | 2.303.216,00 | 3.511,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 655,250 | 1.281.669,00 | 1.956,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 655,500 | 1.665.625,50 | 2.541,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 655,750 | 4.024.993,50 | 6.138,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 655,000 | 1.004.770,00 | 1.534,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 656,250 | 1.302.000,00 | 1.984,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 656,500 | 574.437,50   | 875,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 657,250 | 1.710.821,75 | 2.603,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 657,500 | 546.382,50   | 831,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 657,750 | 6.893.877,75 | 10.481,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 659,000 | 793.436,00   | 1.204,00  |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |                                      |          |         |              |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 658,750 | 260.206,25   | 395,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 658,000 | 2.307.606,00 | 3.507,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 658,500 | 1.203.079,50 | 1.827,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 658,250 | 2.423.018,25 | 3.681,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 657,000 | 817.308,00   | 1.244,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 656,750 | 309.986,00   | 472,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 650,000 | 1.426.750,00 | 2.195,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 649,750 | 2.053.859,75 | 3.161,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 649,250 | 2.199.659,00 | 3.388,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 649,500 | 2.207.001,00 | 3.398,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 650,250 | 409.657,50   | 630,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 650,500 | 2.622.816,00 | 4.032,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 650,750 | 1.541.626,75 | 2.369,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 649,000 | 2.849.110,00 | 4.390,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 17/02/26 | 648,750 | 2.283.600,00 | 3.520,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 661,000 | 154.013,00   | 233,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 661,250 | 216.890,00   | 328,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 661,500 | 78.057,00    | 118,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 664,500 | 343.546,50   | 517,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 664,000 | 2.665.960,00 | 4.015,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 663,500 | 1.052.311,00 | 1.586,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 662,500 | 2.355.187,50 | 3.555,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 662,250 | 1.201.983,75 | 1.815,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ                                  | QNB F NANS<br>PORTFÖY                | 18/02/26 | 662,000 | 95.328,00    | 144,00   |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |                                      |          |         |              |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                                     | YÖNET M A .                          |          |         |              |          |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 661,750 | 453.960,50   | 686,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 662,750 | 2.947.249,25 | 4.447,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 663,000 | 4.098.666,00 | 6.182,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 663,250 | 1.075.791,50 | 1.622,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 663,750 | 4.218.795,00 | 6.356,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 664,250 | 637.015,75   | 959,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 664,750 | 711.282,50   | 1.070,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 665,000 | 261.345,00   | 393,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 666,250 | 295.815,00   | 444,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 667,000 | 247.457,00   | 371,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 667,250 | 142.791,50   | 214,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 668,000 | 1.166.328,00 | 1.746,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 667,500 | 122.152,50   | 183,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 667,750 | 227.035,00   | 340,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 668,500 | 10.696,00    | 16,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 669,500 | 972.114,00   | 1.452,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 669,000 | 210.066,00   | 314,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 668,250 | 40.095,00    | 60,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 666,500 | 309.922,50   | 465,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 668,750 | 193.937,50   | 290,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 672,000 | 280.896,00   | 418,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 671,500 | 230.996,00   | 344,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 670,750 | 116.710,50   | 174,00   |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |                                      |          |         |              |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 669,750 | 1.039.452,00 | 1.552,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 670,000 | 414.730,00   | 619,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 670,250 | 797.597,50   | 1.190,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 670,500 | 1.678.261,50 | 2.503,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 671,000 | 267.729,00   | 399,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 672,500 | 271.017,50   | 403,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 672,750 | 188.370,00   | 280,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 674,000 | 246.010,00   | 365,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 674,500 | 190.883,50   | 283,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 674,250 | 384.996,75   | 571,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 673,750 | 428.505,00   | 636,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 673,250 | 291.517,25   | 433,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 673,500 | 1.544.335,50 | 2.293,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 675,000 | 295.650,00   | 438,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 675,250 | 444.314,50   | 658,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 677,250 | 202.497,75   | 299,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 679,250 | 190.869,25   | 281,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 682,250 | 286.545,00   | 420,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 683,500 | 228.289,00   | 334,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 683,750 | 769.902,50   | 1.126,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 684,500 | 850.149,00   | 1.242,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 684,750 | 864.839,25   | 1.263,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 685,500 | 1.036.476,00 | 1.512,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ                                  | QNB F NANS<br>PORTFÖY                | 18/02/26 | 686,000 | 2.108.078,00 | 3.073,00 |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |                                      |          |         |              |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                                     | YÖNET M A .                          |          |         |              |          |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 687,750 | 951.846,00   | 1.384,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 687,250 | 1.252.169,50 | 1.822,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 690,250 | 113.891,25   | 165,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 691,000 | 244.614,00   | 354,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 691,500 | 39.415,50    | 57,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 691,250 | 488.713,75   | 707,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 683,250 | 190.626,75   | 279,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 685,000 | 294.550,00   | 430,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 684,000 | 639.540,00   | 935,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 684,250 | 247.014,25   | 361,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 685,250 | 1.102.567,25 | 1.609,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 685,750 | 1.174.689,75 | 1.713,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 688,000 | 1.506.720,00 | 2.190,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 688,500 | 1.172.515,50 | 1.703,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 688,250 | 1.050.957,75 | 1.527,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 687,000 | 506.319,00   | 737,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 686,250 | 1.714.252,50 | 2.498,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 686,500 | 1.332.496,50 | 1.941,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 686,750 | 631.810,00   | 920,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 687,500 | 3.792.937,50 | 5.517,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 689,500 | 651.577,50   | 945,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 688,750 | 1.389.208,75 | 2.017,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 689,000 | 2.033.928,00 | 2.952,00 |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |                                      |          |         |              |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 689,250 | 1.131.059,25 | 1.641,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 690,000 | 2.738.610,00 | 3.969,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 689,750 | 1.236.721,75 | 1.793,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 690,500 | 1.411.382,00 | 2.044,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 690,750 | 149.202,00   | 216,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 693,250 | 578.863,75   | 835,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 693,500 | 467.419,00   | 674,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 693,750 | 2.433.675,00 | 3.508,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 694,500 | 1.259.823,00 | 1.814,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 693,000 | 138.600,00   | 200,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 692,000 | 222.824,00   | 322,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 692,250 | 659.714,25   | 953,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 694,000 | 470.532,00   | 678,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 694,250 | 385.308,75   | 555,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 694,750 | 3.247.261,50 | 4.674,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 695,000 | 1.638.115,00 | 2.357,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 696,500 | 940.275,00   | 1.350,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 696,250 | 802.080,00   | 1.152,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 695,250 | 758.517,75   | 1.091,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 695,750 | 1.497.949,75 | 2.153,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 698,000 | 309.912,00   | 444,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 697,500 | 980.685,00   | 1.406,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 697,750 | 674.026,50   | 966,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ                                  | QNB F NANS<br>PORTFÖY                | 18/02/26 | 698,750 | 534.543,75   | 765,00   |

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2026**

|   |                                      |          |         |                      |                      |
|---|--------------------------------------|----------|---------|----------------------|----------------------|
| KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                                     | YÖNET M A .                          |          |         |                      |                      |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 698,500 | 832.612,00           | 1.192,00             |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 698,250 | 373.563,75           | 535,00               |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 699,000 | 478.116,00           | 684,00               |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 695,500 | 262.899,00           | 378,00               |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 696,000 | 366.096,00           | 526,00               |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 696,750 | 1.047.215,25         | 1.503,00             |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 697,250 | 485.286,00           | 696,00               |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/02/26 | 697,000 | 2.183.701,00         | 3.133,00             |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU   |                                      | Toplamı: |         | 474542138,63         | 1123000,00           |
|   |                                      |          |         | <b>18971683892,4</b> | <b>3456526736,22</b> |
|   |                                      |          |         | <b>0</b>             |                      |