

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	7.900.665.797,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	608.547.908,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,982816
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,251171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-14,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,51
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	:	1,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	27,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	63,58
r-)Repo-Trepo	:	5,17
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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)			
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	335.367.031,51	39,990000	31/03/26		45.867.305,00	81313835	335.367.031,51	39,990000	335.367.031,51	67,00	4,25	4,24			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	165.180.776,71	39,990000	31/03/26		24.593.140,00	81313835	165.180.776,71	39,990000	165.180.776,71	33,00	2,10	2,09			
GRUP TOPLAMI								500.547.808,22											500.547.808,22	100,00	6,35	6,33
GRUP TOPLAMI								500.547.808,22											500.547.808,22	100,00	6,35	6,33
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		172.150.000,00		31/03/26				172.338.657,50	40,000000	172.338.657,50	100,00	2,19	2,18			
GRUP TOPLAMI								172.150.000,00											172.338.657,50	100,00	2,19	2,18
GRUP TOPLAMI								172.150.000,00											172.338.657,50	100,00	2,19	2,18
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.675.000,00	678,386938	27/03/26			80100103		663,000000	1.110.525.000,00	15,40	14,08	14,06			
GRUP TOPLAMI								1.675.000,00											1.110.525.000,00	15,40	14,08	14,06
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
COPX.US	USD	GLOBAL X COPPER MINERS			US37954Y8306			120.000,00	79,002581	06/03/26					72,963200	388.713.782,82	5,39	4,93	4,92			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			4.500,00	452,414589	24/03/26					420,286400	83.965.846,69	1,16	1,07	1,06			
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium			US0032621023			235.000,00	159,415799	26/03/26					131,069700	1.367.461.124,42	18,96	17,34	17,31			

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)
PLTM	USD	Share GRANİTES HARES PLATİNUM TRUST			US38748T1034			235.000,00	23,129727	26/03/26					18,385900	191.821.629,92	2,66	2,43	2,43
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			175.000,00	200,536375	26/03/26					174,007800	1.351.921.845,68	18,75	17,15	17,11
REMX	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ			US92189H8051			110.000,00	84,641153	06/03/26					86,057700	420.268.888,05	5,83	5,33	5,32
GRUP TOPLAMI								879.500,00							3.804.153.117,58	52,75	48,25	48,15	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			333,62	51,561417	31/03/26					50,929400	16.991,07	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.979.104,88	44,120176	31/03/26					44,396100	87.864.538,16	0,00	0,00	1,11
GRUP TOPLAMI								1.979.438,50							87.881.529,23	0,00	0,00	1,11	
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			50.797.085,00	16,758226	27/03/26					14,419309	732.458.864,91	10,16	9,29	9,27
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			500.000.000,00	0,165321	26/02/26					0,185115	92.557.500,00	1,28	1,17	1,17
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			1.021.040.627,00	1,457746	27/03/26					1,441385	1.471.712.644,15	20,41	18,67	18,63
GRUP TOPLAMI								1.571.837.712,00							2.296.729.009,06	31,85	29,13	29,07	
GRUP TOPLAMI								1.576.371.650,50							7.299.288.655,87	100,00	91,46	92,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.884.293.592,36			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.884.293.592,36	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.938.728,41	1,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.566.522,78	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.900.665.797,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.346.026,79	0,0170 %
Fon Yönetim Ücreti	13.803.374,02	0,1747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	395.033,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	857.108,75	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.850,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.322,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.800,00	0,0001 %
	16.437.158,35	0,2079 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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
Mart-2026

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		05/03/26	05/03/26	1,618	136.058.006,71	84.108.849,00
IOG - POTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A .		16/03/26	16/03/26	16,778	57.019.053,51	3.398.440,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	193077060,22	87507289,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/26	43,937	439.370.000,00	10.000.000,00
USD	FED			05/03/26	43,940	351.520.000,00	8.000.000,00
USD	FED			09/03/26	44,030	572.390.000,00	13.000.000,00
USD	FED			12/03/26	44,050	220.250.000,00	5.000.000,00
USD	FED			26/03/26	44,310	177.240.000,00	4.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1760770000,00	40000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	877,000	1.647.006,00	1.878,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	876,250	390.807,50	446,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	876,000	1.295.604,00	1.479,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	875,250	328.218,75	375,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	875,750	1.342.524,75	1.533,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	876,500	811.639,00	926,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	879,500	780.996,00	888,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	879,750	844.560,00	960,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	880,250	798.386,75	907,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	881,250	111.918,75	127,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	882,000	620.046,00	703,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	881,500	353.481,50	401,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	882,250	280.555,50	318,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/03/26	881,750	220.437,50	250,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	881,000	99.553,00	113,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	880,750	96.001,75	109,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	880,500	817.104,00	928,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	879,250	608.441,00	692,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	878,500	509.530,00	580,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	879,000	46.587,00	53,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	878,000	107.116,00	122,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	878,750	29.877,50	34,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	877,750	2.000.392,25	2.279,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	877,250	193.872,25	221,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	877,500	564.232,50	643,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	876,750	2.454.900,00	2.800,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	875,000	336.875,00	385,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	874,750	4.373,75	5,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	873,000	707.130,00	810,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	871,250	453.050,00	520,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	871,500	1.169.553,00	1.342,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	871,750	353.058,75	405,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	865,500	2.073.738,00	2.396,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	870,000	115.710,00	133,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	873,250	386.849,75	443,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	873,750	320.666,25	367,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	872,500	969.347,50	1.111,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	02/03/26	872,250	1.160.964,75	1.331,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	872,000	926.936,00	1.063,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	873,500	341.538,50	391,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	874,500	21.862,50	25,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	874,250	126.766,25	145,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	872,750	1.694.007,75	1.941,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	871,000	37.453,00	43,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	870,500	687.695,00	790,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	870,750	386.613,00	444,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	870,250	144.461,50	166,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	869,750	874.098,75	1.005,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	866,500	4.069.084,00	4.696,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	866,250	3.454.605,00	3.988,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	866,750	3.700.155,75	4.269,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	868,000	479.136,00	552,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	867,250	966.983,75	1.115,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	867,000	2.408.526,00	2.778,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	869,500	280.848,50	323,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	869,000	1.666.742,00	1.918,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	869,250	651.068,25	749,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	868,750	3.184.837,50	3.666,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	868,500	1.525.086,00	1.756,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	868,250	674.630,25	777,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	867,750	774.900,75	893,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	867,500	985.480,00	1.136,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	866,000	2.776.396,00	3.206,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	864,000	186.624,00	216,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	859,750	405.802,00	472,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	863,750	1.243.800,00	1.440,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	864,750	2.213.760,00	2.560,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	862,750	488.316,50	566,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	863,500	282.364,50	327,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	860,500	22.373,00	26,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	860,750	1.076.798,25	1.251,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	861,000	637.140,00	740,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	861,250	1.423.646,25	1.653,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	861,500	1.261.236,00	1.464,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	862,000	1.831.750,00	2.125,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	861,750	1.040.132,25	1.207,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	862,250	1.091.608,50	1.266,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	863,250	1.477.884,00	1.712,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	862,500	2.157.975,00	2.502,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	863,000	1.000.217,00	1.159,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	864,500	568.841,00	658,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	864,250	1.351.687,00	1.564,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	865,000	525.920,00	608,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/03/26	865,250	3.810.561,00	4.404,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	02/03/26	865,750	4.529.604,00	5.232,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİM A.Ş.				
GLD	State StreetBank and Trust Company	03/03/26	469,320	703.979,61	1.500,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEG	03/03/26	92,842	464.210,34	5.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	05/03/26	148,006	111.004,50	750,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	05/03/26	148,492	111.368,78	750,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	05/03/26	148,544	111.407,67	750,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	05/03/26	148,545	111.409,00	750,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	05/03/26	148,995	111.746,00	750,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	05/03/26	149,412	112.058,74	750,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	05/03/26	192,886	241.107,28	1.250,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	05/03/26	193,402	241.751,94	1.250,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	05/03/26	194,075	242.594,00	1.250,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	05/03/26	194,527	243.159,25	1.250,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	05/03/26	194,964	243.705,50	1.250,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	05/03/26	194,965	243.706,80	1.250,00
GLD	State StreetBank and Trust Company	05/03/26	470,470	1.176.173,92	2.500,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER MINERALS	05/03/26	84,819	296.867,79	3.500,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEG	05/03/26	96,461	482.307,15	5.000,00
SLV	ISHARES, INC	05/03/26	74,329	836.198,96	11.250,00
SLV	ISHARES, INC	05/03/26	74,358	836.527,11	11.250,00
SLV	ISHARES, INC	05/03/26	74,374	836.712,02	11.250,00
SLV	ISHARES, INC	05/03/26	74,575	838.968,60	11.250,00
SLV	ISHARES, INC	05/03/26	74,665	839.977,50	11.250,00
SLV	ISHARES, INC	05/03/26	75,376	847.980,63	11.250,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	05/03/26	148,722	111.541,25	750,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	05/03/26	148,762	111.571,70	750,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	05/03/26	194,041	242.551,00	1.250,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	05/03/26	194,228	242.784,50	1.250,00
SLV	ISHARES, INC	05/03/26	74,682	840.171,11	11.250,00
SLV	ISHARES, INC	05/03/26	74,739	840.811,73	11.250,00
SLV	ISHARES, INC	09/03/26	75,603	453.619,64	6.000,00
SLV	ISHARES, INC	09/03/26	75,724	454.344,74	6.000,00
SLV	ISHARES, INC	09/03/26	75,865	455.189,89	6.000,00
SLV	ISHARES, INC	09/03/26	75,896	455.378,27	6.000,00
SLV	ISHARES, INC	09/03/26	76,027	456.160,47	6.000,00
SLV	ISHARES, INC	09/03/26	76,048	456.290,41	6.000,00
SLV	ISHARES, INC	09/03/26	76,335	458.011,90	6.000,00
SLV	ISHARES, INC	09/03/26	76,735	537.148,10	7.000,00
SLV	ISHARES, INC	09/03/26	76,198	457.185,69	6.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	10/03/26	151,738	227.607,23	1.500,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	10/03/26	151,817	227.726,00	1.500,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	10/03/26	152,198	228.296,50	1.500,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	10/03/26	152,742	229.113,00	1.500,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	10/03/26	201,050	402.099,24	2.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	10/03/26	201,433	402.866,34	2.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	10/03/26	202,168	404.335,26	2.000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

PPLT	Aberdeen Standart Investments	10/03/26	202,214	404.428,92	2.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	10/03/26	152,126	228.188,58	1.500,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	10/03/26	202,216	404.432,95	2.000,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	708,750	85.050,00	120,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	708,250	203.976,00	288,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	704,250	1.578.224,25	2.241,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	704,500	1.634.440,00	2.320,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	701,750	759.293,50	1.082,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	702,000	202.176,00	288,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	702,250	472.614,25	673,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	702,500	824.032,50	1.173,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	703,750	579.890,00	824,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	704,000	1.381.952,00	1.963,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	702,750	1.042.178,25	1.483,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	703,500	1.224.793,50	1.741,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	703,250	980.330,50	1.394,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	701,250	688.627,50	982,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	700,250	211.475,50	302,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	699,250	122.368,75	175,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	699,000	105.549,00	151,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	695,500	50.771,50	73,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	696,500	133.728,00	192,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	696,000	121.800,00	175,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	696,250	769.356,25	1.105,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	697,750	285.379,75	409,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	697,500	331.312,50	475,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	698,000	108.190,00	155,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	696,750	620.107,50	890,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	697,000	582.692,00	836,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	698,250	105.435,75	151,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	698,500	125.031,50	179,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	698,750	127.871,25	183,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	699,500	242.726,50	347,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	699,750	275.001,75	393,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	701,000	474.577,00	677,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	701,500	928.084,50	1.323,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	700,500	786.661,50	1.123,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	700,750	619.463,00	884,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	700,000	159.600,00	228,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	703,000	381.729,00	543,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	705,500	951.014,00	1.348,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	705,750	1.144.726,50	1.622,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	708,500	211.841,50	299,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	707,750	880.441,00	1.244,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	708,000	713.664,00	1.008,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	707,500	1.850.112,50	2.615,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	707,250	678.960,00	960,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	706,750	1.412.086,50	1.998,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	16/03/26	706,500	1.281.591,00	1.814,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	706,250	663.875,00	940,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	707,000	1.037.876,00	1.468,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	706,000	317.700,00	450,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	705,250	675.629,50	958,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	704,750	1.196.665,50	1.698,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	705,000	535.800,00	760,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	709,250	32.625,50	46,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	709,000	175.832,00	248,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	710,000	174.660,00	246,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	711,250	336.421,25	473,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	711,750	950.898,00	1.336,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	710,500	603.925,00	850,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	710,250	203.131,50	286,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	710,750	647.493,25	911,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	711,000	374.697,00	527,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	711,500	1.039.501,50	1.461,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	712,500	1.344.487,50	1.887,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	712,750	694.931,25	975,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	713,750	184.147,50	258,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	714,500	187.199,00	262,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	714,250	194.276,00	272,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	717,750	208.147,50	290,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	717,000	613.035,00	855,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	718,250	180.999,00	252,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	718,500	203.335,50	283,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	719,750	612.507,25	851,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	721,750	801.864,25	1.111,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	722,000	252.700,00	350,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	722,500	236.980,00	328,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	723,750	260.550,00	360,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	722,750	523.993,75	725,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	723,000	302.214,00	418,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	720,500	206.063,00	286,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	722,250	33.945,75	47,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	720,750	489.389,25	679,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	721,250	387.311,25	537,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	721,500	909.090,00	1.260,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	720,000	910.080,00	1.264,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	719,000	178.312,00	248,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	719,250	325.101,00	452,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	719,500	399.322,50	555,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	718,750	346.437,50	482,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	715,000	65.780,00	92,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	715,250	379.797,75	531,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	714,750	385.965,00	540,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	716,750	446.535,25	623,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	16/03/26	716,000	177.568,00	248,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	716,500	432.766,00	604,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	715,500	201.055,50	281,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	715,750	468.100,50	654,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	714,000	247.044,00	346,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	713,500	46.377,50	65,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	713,250	354.485,25	497,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	712,250	834.044,75	1.171,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	712,000	438.592,00	616,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	709,750	209.376,25	295,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/26	713,000	30.659,00	43,00
GLD	State StreetBank and Trust Company	16/03/26	459,745	1.149.362,02	2.500,00
GLD	State StreetBank and Trust Company	23/03/26	406,043	203.021,58	500,00
GLD	State StreetBank and Trust Company	23/03/26	408,309	612.463,80	1.500,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	657,500	6.575,00	10,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	657,000	591.300,00	900,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	657,250	6.572,50	10,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	656,750	587.791,25	895,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	654,500	106.029,00	162,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	654,750	969.030,00	1.480,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	655,000	343.875,00	525,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	655,500	799.710,00	1.220,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	656,500	653.874,00	996,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	656,000	476.256,00	726,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	655,750	1.378.386,50	2.102,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

YATIRIM FONU

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	656,250	397.687,50	606,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	655,250	1.854.357,50	2.830,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	649,500	890.464,50	1.371,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	649,000	227.799,00	351,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	649,250	174.648,25	269,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	649,750	1.648.415,75	2.537,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	650,000	700.700,00	1.078,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	651,750	379.970,25	583,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	653,000	662.142,00	1.014,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	654,250	360.491,75	551,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	654,000	1.142.538,00	1.747,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	653,250	983.794,50	1.506,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	653,750	876.678,75	1.341,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	653,500	771.783,50	1.181,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	651,250	1.217.186,25	1.869,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	650,500	1.431.750,50	2.201,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	650,750	1.488.265,25	2.287,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	651,000	1.727.103,00	2.653,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	651,500	474.292,00	728,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	652,000	573.108,00	879,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	652,250	1.275.148,75	1.955,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	652,500	557.235,00	854,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	652,750	2.257.209,50	3.458,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	650,250	1.690.650,00	2.600,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	648,750	1.176.832,50	1.814,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	644,750	782.081,75	1.213,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	647,500	383.320,00	592,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	647,250	2.278.967,25	3.521,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	646,500	1.401.612,00	2.168,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	648,250	163.359,00	252,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	647,750	383.468,00	592,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	648,500	1.060.946,00	1.636,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	648,000	379.080,00	585,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	645,500	294.348,00	456,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	642,750	74.559,00	116,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	643,750	670.787,50	1.042,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	644,000	813.372,00	1.263,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	643,500	925.996,50	1.439,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	644,250	715.761,75	1.111,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	644,500	491.753,50	763,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	646,750	1.794.731,25	2.775,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	646,250	913.151,25	1.413,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	646,000	1.485.800,00	2.300,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	645,750	986.060,25	1.527,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	645,250	441.996,25	685,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/03/26	645,000	684.345,00	1.061,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	25/03/26	647,000	777.047,00	1.201,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .					
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	25/03/26	130,874	327.184,00	2.500,00	
PPLT	Aberdeen Standart Investments	25/03/26	177,853	889.263,98	5.000,00	
PLTM	GRAN TESHARES PLAT NUM TRUST	25/03/26	18,824	320.012,57	17.000,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	212275563,46	475000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İOG - POTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A .		17/03/26	17/03/26	15,711	99.999.988,90	6.365.131,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		27/03/26	27/03/26	1,426	29.999.999,50	21.040.627,00
İOG - POTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A .		27/03/26	27/03/26	13,538	59.999.997,12	4.431.954,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			189999985,52	31837712,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT151227T16	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		301.000.000,00	248.578.865,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		99.000.000,00	20.419.585,00
TRT180237T13	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		251.000.000,00	51.803.800,00
TRT160228T16	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		149.000.000,00	228.685.985,00
TRT080530T19	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		396.000.000,00	56.125.000,00
TRT080530T19	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		300.000.000,00	42.518.940,00
TRT080530T19	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		4.000.000,00	566.920,00
TRT070329T15	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		291.000.000,00	275.742.155,00
TRT070329T15	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		100.000.000,00	94.756.755,00
TRT070329T15	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		109.000.000,00	103.284.865,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		42.000.000,00	6.464.445,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		158.000.000,00	22.322.045,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		42.000.000,00	5.933.710,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		358.000.000,00	50.577.795,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		100.000.000,00	10.291.955,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		300.000.000,00	30.875.865,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		100.000.000,00	10.291.955,00
TRT051033T12	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		82.000.000,00	86.679.650,00
TRT131027T36	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		250.000.000,00	223.037.520,00
TRT041126T11	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		32.000.000,00	29.169.775,00
TRT080131T12	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		218.000.000,00	215.218.870,00
TRT180827T19	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		118.000.000,00	83.292.405,00
TRT151227T16	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		200.000.000,00	161.959.445,00
TRT050630T11	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		100.000.000,00	99.125.250,00
TRT051033T12	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		2.000.000,00	2.139.510,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		200.000.000,00	21.077.835,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		398.000.000,00	41.944.885,00
TRT210329T17	HAZ NE		23/03/26	18/03/26		30.000.000,00	22.351.115,00
TRT210329T17	HAZ NE		23/03/26	18/03/26		120.000.000,00	89.404.435,00
TRT210329T17	HAZ NE		23/03/26	18/03/26		120.000.000,00	89.404.435,00
TRT210329T17	HAZ NE		23/03/26	18/03/26		280.000.000,00	208.610.340,00
TRT010328T12	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		264.000.000,00	266.348.120,00
TRT120128T11	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		36.000.000,00	3.634.350,00
TRT120128T11	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		51.000.000,00	5.139.715,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

TRT210427T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	149.000.000,00	47.157.750,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	51.000.000,00	16.141.250,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	349.000.000,00	110.456.740,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	172.000.000,00	23.770.100,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	23.069.805,00
TRT020529T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	228.000.000,00	140.637.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	44.000.000,00	18.274.990,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	6.000.000,00	5.966.305,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	6.000.000,00	6.563.705,00
TRT100332T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	394.000.000,00	440.892.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	97.000.000,00	8.740.665,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	97.000.000,00	59.839.535,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	3.000.000,00	2.743.700,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	303.000.000,00	186.921.425,00
TRT210329T17	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	369.000.000,00	272.721.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	31.000.000,00	12.791.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	41.262.390,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	335.000.000,00	45.867.305,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	165.000.000,00	24.593.140,00
T.REPO				Toplamı:	8600000000,00 4396190235,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	03/03/26	02/03/26		227.800.000,00	
		TEB A. .	04/03/26	03/03/26		164.550.000,00	
		TEB A. .	05/03/26	04/03/26		213.800.000,00	
		TEB A. .	06/03/26	05/03/26		241.600.000,00	
		TEB A. .	09/03/26	06/03/26		217.800.000,00	
		TEB A. .	10/03/26	09/03/26		220.450.000,00	
		TEB A. .	11/03/26	10/03/26		216.850.000,00	
		TEB A. .	12/03/26	11/03/26		250.400.000,00	
		TEB A. .	13/03/26	12/03/26		227.050.000,00	
		TEB A. .	16/03/26	13/03/26		203.850.000,00	
		TEB A. .	17/03/26	16/03/26		100.000.000,00	
		TEB A. .	17/03/26	16/03/26		225.700.000,00	
		TEB A. .	18/03/26	17/03/26		173.550.000,00	
		TEB A. .	19/03/26	18/03/26		241.800.000,00	
		TEB A. .	23/03/26	19/03/26		242.000.000,00	
		TEB A. .	24/03/26	23/03/26		129.900.000,00	
		TEB A. .	25/03/26	24/03/26		127.900.000,00	
		TEB A. .	26/03/26	25/03/26		196.400.000,00	
		TEB A. .	27/03/26	26/03/26		90.000.000,00	
		TEB A. .	27/03/26	26/03/26		177.800.000,00	
		TEB A. .	30/03/26	27/03/26		135.100.000,00	
		TEB A. .	31/03/26	30/03/26		168.300.000,00	
		TEB A. .	01/04/26	31/03/26		172.150.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	4364750000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/03/26	04/03/26		500.000.000,00	
			06/03/26	05/03/26		295.150.000,00	
			06/03/26	05/03/26		120.000.000,00	

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

06/03/26	05/03/26	50.000.000,00
06/03/26	05/03/26	34.850.000,00
09/03/26	06/03/26	30.000,00
09/03/26	06/03/26	25.000.000,00
09/03/26	06/03/26	25.000.000,00
09/03/26	06/03/26	54.330.000,00
09/03/26	06/03/26	15.000.000,00
09/03/26	06/03/26	1.300.000,00
09/03/26	06/03/26	20.000.000,00
09/03/26	06/03/26	50.000.000,00
09/03/26	06/03/26	7.790.000,00
09/03/26	06/03/26	1.550.000,00
10/03/26	09/03/26	200.000.000,00
11/03/26	10/03/26	127.163.000,00
11/03/26	10/03/26	172.837.000,00
13/03/26	12/03/26	23.690.000,00
13/03/26	12/03/26	50.000.000,00
13/03/26	12/03/26	25.000.000,00
13/03/26	12/03/26	100.000.000,00
13/03/26	12/03/26	21.510.000,00
17/03/26	16/03/26	300.000.000,00
24/03/26	23/03/26	179.329.000,00
24/03/26	23/03/26	25.000.000,00
24/03/26	23/03/26	50.000.000,00
24/03/26	23/03/26	45.671.000,00

TPP Toplamı: 2520200000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/03/26	736,250	3.681,25	5,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/03/26	736,250	3.681,25	5,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/03/26	737,000	14.003,00	19,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/03/26	736,000	33.120,00	45,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/03/26	736,750	18.418,75	25,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/03/26	737,000	52.327,00	71,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/03/26	736,500	14.730,00	20,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/03/26	737,500	32.450,00	44,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/03/26	737,500	96.612,50	131,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/03/26	737,250	33.176,25	45,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/03/26	738,750	63.532,50	86,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

YATIRIM FONU

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/26	739,000	44.340,00	60,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	740,000	66.600,00	90,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	739,750	88.030,25	119,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	739,250	55.443,75	75,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	740,500	24.436,50	33,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	741,250	99.327,50	134,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	742,750	400.342,25	539,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	740,500	97.746,00	132,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	740,750	126.668,25	171,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	741,750	69.724,50	94,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	742,000	8.904,00	12,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	742,500	393.525,00	530,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	742,250	185.562,50	250,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	743,250	1.163.186,25	1.565,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	744,000	219.480,00	295,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	743,750	812.175,00	1.092,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	748,000	385.968,00	516,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	746,750	1.374.020,00	1.840,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	749,000	230.692,00	308,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	749,500	1.460.775,50	1.949,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	749,500	2.998,00	4,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	749,750	953.682,00	1.272,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	749,750	356.881,00	476,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	750,000	583.500,00	778,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	750,750	813.813,00	1.084,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	750,750	166.666,50	222,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	752,250	537.106,50	714,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	754,000	3.031.080,00	4.020,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	755,250	1.974.978,75	2.615,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	755,500	2.017.185,00	2.670,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	755,000	2.946.765,00	3.903,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	754,250	5.168.121,00	6.852,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	754,750	4.298.301,25	5.695,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	754,500	3.549.922,50	4.705,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	754,500	2.754.679,50	3.651,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	754,250	2.584.814,75	3.427,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	753,000	2.181.441,00	2.897,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	752,500	1.505.000,00	2.000,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	752,250	847.033,50	1.126,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	753,250	1.562.993,75	2.075,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	752,750	1.264.620,00	1.680,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	752,750	2.513.432,25	3.339,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	753,000	2.434.449,00	3.233,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	753,250	1.732.475,00	2.300,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	753,750	4.406.422,50	5.846,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	753,500	2.573.956,00	3.416,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	05/03/26	753,500	3.221.212,50	4.275,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	754,000	3.910.998,00	5.187,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	753,750	6.100.852,50	8.094,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	757,000	3.378.491,00	4.463,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	756,750	1.847.983,50	2.442,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	754,750	3.248.444,00	4.304,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	755,250	2.125.273,50	2.814,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	755,000	4.141.175,00	5.485,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	755,500	3.066.574,50	4.059,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	755,750	3.084.215,75	4.081,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	756,000	2.475.144,00	3.274,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	756,000	1.397.844,00	1.849,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	756,250	1.069.337,50	1.414,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	756,750	2.106.035,25	2.783,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	757,000	186.979,00	247,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	756,250	1.759.037,50	2.326,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	756,500	257.210,00	340,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	758,000	2.790.956,00	3.682,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	757,250	510.386,50	674,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	757,250	249.892,50	330,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	758,250	774.931,50	1.022,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	758,500	1.839.362,50	2.425,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	758,250	2.236.837,50	2.950,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	757,750	1.901.952,50	2.510,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	757,750	1.817.842,25	2.399,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	757,500	3.288.307,50	4.341,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	758,000	1.365.916,00	1.802,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	760,750	228.985,75	301,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	759,500	2.672.680,50	3.519,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	759,750	2.608.221,75	3.433,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	759,750	775.704,75	1.021,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	758,750	2.431.035,00	3.204,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	758,750	561.475,00	740,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	759,000	663.366,00	874,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	759,250	800.249,50	1.054,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	759,000	2.614.755,00	3.445,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	759,500	852.918,50	1.123,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	759,250	3.377.903,25	4.449,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	760,000	964.440,00	1.269,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	760,000	2.125.720,00	2.797,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	760,750	890.077,50	1.170,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	760,500	228.910,50	301,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	760,500	2.248.798,50	2.957,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	760,250	2.166.712,50	2.850,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	760,250	301.819,25	397,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	758,500	505.919,50	667,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	757,500	268.912,50	355,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	05/03/26	756,500	2.297.490,50	3.037,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	755,750	3.172.638,50	4.198,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	751,750	867.519,50	1.154,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	752,000	191.008,00	254,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	751,250	869.196,25	1.157,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	751,250	709.931,25	945,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	751,000	576.017,00	767,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	751,500	965.677,50	1.285,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	751,750	853.988,00	1.136,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	751,500	751,50	1,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	752,000	651.984,00	867,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	752,500	596.732,50	793,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	750,250	274.591,50	366,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	748,250	1.070.745,75	1.431,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	747,500	1.613.105,00	2.158,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	747,250	2.075.113,25	2.777,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	747,750	2.249.232,00	3.008,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	747,000	1.033.101,00	1.383,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	748,500	534.429,00	714,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	748,750	2.270.958,75	3.033,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	746,500	1.410.138,50	1.889,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	744,750	765.603,00	1.028,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	744,500	175.702,00	236,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	743,250	610.208,25	821,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	743,000	219.928,00	296,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	743,000	365.556,00	492,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	742,750	55.706,25	75,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	742,500	352.687,50	475,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	742,250	328.816,75	443,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	741,750	152.800,50	206,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	741,250	84.502,50	114,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	740,250	60.700,50	82,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	740,250	233.178,75	315,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	741,000	642.447,00	867,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	740,750	345.930,25	467,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	741,500	17.054,50	23,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	741,000	196.365,00	265,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	743,500	510.784,50	687,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	743,500	796.288,50	1.071,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	744,250	599.865,50	806,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	744,000	398.040,00	535,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	743,750	1.256.937,50	1.690,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	744,250	942.220,50	1.266,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	744,500	374.483,50	503,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	745,000	1.118.245,00	1.501,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	745,000	1.091.425,00	1.465,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	745,250	307.043,00	412,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	05/03/26	745,500	686.605,50	921,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	746,000	1.157.792,00	1.552,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	745,750	233.419,75	313,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	745,250	784.003,00	1.052,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	745,750	1.643.633,00	2.204,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	746,250	1.202.208,75	1.611,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	751,000	167.473,00	223,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	744,750	1.525.248,00	2.048,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	745,500	1.454.470,50	1.951,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	746,000	1.323.404,00	1.774,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	746,250	1.475.336,25	1.977,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	746,500	2.884.476,00	3.864,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	747,000	3.154.581,00	4.223,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	747,250	3.122.010,50	4.178,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	747,500	2.756.032,50	3.687,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	746,750	3.650.114,00	4.888,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	748,000	3.356.276,00	4.487,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	749,250	991.257,75	1.323,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	749,000	1.829.058,00	2.442,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	747,750	5.727.017,25	7.659,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/03/26	748,500	2.493.253,50	3.331,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	746,250	307.455,00	412,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	746,250	392.527,50	526,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	746,750	1.267.981,50	1.698,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	746,750	622.789,50	834,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	746,500	474.774,00	636,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	746,500	588.242,00	788,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	745,250	103.589,75	139,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	745,500	427.917,00	574,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	745,250	239.225,25	321,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	743,250	100.338,75	135,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	743,250	57.230,25	77,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	743,750	55.037,50	74,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	744,000	17.856,00	24,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	744,250	231.461,75	311,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	744,500	206.226,50	277,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	745,000	51.405,00	69,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	744,750	23.087,25	31,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	745,750	366.163,25	491,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	745,500	259.434,00	348,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	745,750	178.234,25	239,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	746,000	240.212,00	322,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	746,000	320.034,00	429,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	747,000	834.399,00	1.117,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	747,000	478.827,00	641,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	748,500	636.973,50	851,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	748,250	1.260.053,00	1.684,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	06/03/26	748,250	567.173,50	758,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	748,750	859.565,00	1.148,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	748,750	976.370,00	1.304,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	749,000	1.099.532,00	1.468,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	747,500	781.137,50	1.045,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	747,250	1.442.192,50	1.930,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	747,250	887.733,00	1.188,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	747,500	765.440,00	1.024,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	749,000	713.048,00	952,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	748,500	583.830,00	780,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	748,000	619.344,00	828,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	747,750	671.479,50	898,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	748,000	455.532,00	609,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	747,750	658.020,00	880,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	752,000	655.744,00	872,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	751,750	2.092.120,25	2.783,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	751,000	2.044.973,00	2.723,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	751,000	1.734.810,00	2.310,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	751,250	1.573.868,75	2.095,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	751,250	1.270.363,75	1.691,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	755,750	139.813,75	185,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	755,500	176.031,50	233,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	754,750	305.673,75	405,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	755,000	356.360,00	472,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	755,750	179.868,50	238,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	756,000	217.728,00	288,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	756,750	612.210,75	809,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	757,500	769.620,00	1.016,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	757,750	359.173,50	474,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	757,750	72.744,00	96,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	758,250	56.110,50	74,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	758,000	610.948,00	806,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	759,500	218.736,00	288,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	760,000	95.760,00	126,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	760,250	67.662,25	89,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	760,250	53.217,50	70,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	759,250	38.721,75	51,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	759,250	292.311,25	385,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	758,500	343.600,50	453,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	756,250	210.993,75	279,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	756,000	118.692,00	157,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	757,250	316.530,50	418,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	758,750	129.746,25	171,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	758,500	165.353,00	218,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	758,000	448.736,00	592,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	757,250	267.309,25	353,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	757,000	395.911,00	523,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	06/03/26	756,500	265.531,50	351,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	756,750	410.915,25	543,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	757,000	399.696,00	528,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	757,500	316.635,00	418,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	754,500	106.384,50	141,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	753,750	75.375,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	753,750	599.985,00	796,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	752,750	1.547.654,00	2.056,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	753,000	692.760,00	920,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	755,500	358.862,50	475,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	754,750	127.552,75	169,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	754,250	378.633,50	502,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	754,250	391.455,75	519,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	753,250	1.050.783,75	1.395,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	752,000	581.296,00	773,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	750,500	1.576.050,00	2.100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	750,750	1.135.134,00	1.512,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	750,500	1.066.460,50	1.421,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	752,500	744.975,00	990,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	753,250	809.743,75	1.075,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	750,750	1.414.413,00	1.884,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	751,500	1.845.684,00	2.456,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	751,500	2.007.256,50	2.671,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	750,250	1.975.408,25	2.633,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	750,000	1.406.250,00	1.875,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	749,750	2.127.790,50	2.838,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	749,500	1.536.475,00	2.050,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	749,250	950.049,00	1.268,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	749,750	1.870.626,25	2.495,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	749,500	1.819.786,00	2.428,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	749,250	1.188.310,50	1.586,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	750,250	943.814,50	1.258,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	750,000	1.470.750,00	1.961,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	752,750	812.217,25	1.079,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	753,500	699.248,00	928,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	753,000	460.083,00	611,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	752,250	898.186,50	1.194,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	752,500	214.462,50	285,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	752,250	371.611,50	494,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	751,750	904.355,25	1.203,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	753,500	204.952,00	272,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	756,250	54.450,00	72,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/26	755,250	54.378,00	72,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	740,000	125.060,00	169,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	740,000	165.020,00	223,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	741,000	2.215.590,00	2.990,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	741,500	3.957.385,50	5.337,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	09/03/26	743,000	808.384,00	1.088,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	744,000	1.662.096,00	2.234,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	744,250	867.795,50	1.166,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	745,250	2.018.882,25	2.709,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	746,000	1.060.066,00	1.421,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	746,250	1.343.250,00	1.800,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	746,250	2.884.256,25	3.865,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	746,500	1.611.693,50	2.159,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	746,500	1.027.930,50	1.377,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	746,750	1.383.727,75	1.853,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	746,750	3.152.031,75	4.221,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	747,000	1.266.912,00	1.696,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	747,500	108.387,50	145,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	747,750	544.362,00	728,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	747,250	163.647,75	219,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	748,000	366.520,00	490,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	748,500	552.393,00	738,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	748,500	261.975,00	350,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	747,750	260.964,75	349,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	747,500	427.570,00	572,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	747,250	1.113.402,50	1.490,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	747,000	1.116.765,00	1.495,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	746,000	1.999.280,00	2.680,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	744,750	1.346.508,00	1.808,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	744,750	1.902.091,50	2.554,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	745,250	2.250.655,00	3.020,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	745,500	966.168,00	1.296,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	745,000	1.586.105,00	2.129,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	745,000	1.991.385,00	2.673,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	743,750	1.158.762,50	1.558,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	740,500	576.849,50	779,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	740,500	979.681,50	1.323,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	740,250	90.310,50	122,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	741,750	5.029.806,75	6.781,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	742,750	1.178.001,50	1.586,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	742,500	2.213.392,50	2.981,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	741,750	3.449.137,50	4.650,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	742,500	1.319.422,50	1.777,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	742,250	3.870.833,75	5.215,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	742,000	4.737.670,00	6.385,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	742,250	3.045.451,75	4.103,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	742,000	2.714.978,00	3.659,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	741,500	2.590.059,50	3.493,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	741,250	2.449.831,25	3.305,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	740,750	936.308,00	1.264,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	740,750	848.899,50	1.146,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	741,000	1.768.026,00	2.386,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	09/03/26	741,250	2.234.127,50	3.014,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	744,250	2.652.507,00	3.564,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	744,000	2.437.344,00	3.276,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	743,750	3.022.600,00	4.064,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	743,250	1.836.570,75	2.471,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	748,250	74.825,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	749,000	2.662.695,00	3.555,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	748,750	1.567.882,50	2.094,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	749,750	1.188.353,75	1.585,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	750,000	156.750,00	209,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	750,750	580.329,75	773,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	750,750	78.078,00	104,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	751,000	119.409,00	159,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	751,500	37.575,00	50,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	749,500	1.594.936,00	2.128,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	749,750	140.203,25	187,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	749,500	209.860,00	280,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	750,250	94.531,50	126,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	750,000	32.250,00	43,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	749,250	742.506,75	991,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	749,250	4.822.173,00	6.436,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	745,750	1.580.990,00	2.120,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	745,750	1.910.611,50	2.562,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	745,500	1.706.449,50	2.289,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	744,500	1.089.948,00	1.464,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	744,500	835.329,00	1.122,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	743,000	1.466.682,00	1.974,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	742,750	1.999.483,00	2.692,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	743,500	1.771.017,00	2.382,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	743,500	2.898.163,00	3.898,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	743,250	1.432.986,00	1.928,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	738,500	73.850,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	738,500	133.668,50	181,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	738,750	156.615,00	212,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	739,000	325.899,00	441,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	739,250	8.871,00	12,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	739,500	470.322,00	636,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	739,500	745.416,00	1.008,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	739,750	2.088.314,25	2.823,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	739,750	1.668.136,25	2.255,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	740,250	99.933,75	135,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	634,250	97.674,50	154,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	635,250	655.578,00	1.032,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	637,500	903.337,50	1.417,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	641,500	329.731,00	514,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	645,000	157.380,00	244,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	643,000	112.525,00	175,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	23/03/26	643,500	938.223,00	1.458,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	644,000	395.416,00	614,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	644,250	65.069,25	101,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	643,250	292.678,75	455,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	643,750	717.781,25	1.115,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	645,750	195.016,50	302,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	645,500	169.121,00	262,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	645,250	116.145,00	180,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	644,750	24.500,50	38,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	644,500	126.322,00	196,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	642,500	486.372,50	757,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	642,250	749.505,75	1.167,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	641,250	532.878,75	831,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	637,750	1.023.588,75	1.605,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	639,750	434.390,25	679,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	640,000	1.063.040,00	1.661,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	639,500	500.728,50	783,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	639,000	601.938,00	942,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	639,250	1.957.383,50	3.062,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	638,500	631.476,50	989,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	638,750	949.182,50	1.486,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	638,250	1.338.410,25	2.097,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	638,000	513.590,00	805,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	637,250	177.792,75	279,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	637,000	756.119,00	1.187,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	636,750	916.920,00	1.440,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	636,500	499.016,00	784,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	636,250	765.408,75	1.203,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	635,750	572.810,75	901,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	636,000	1.015.692,00	1.597,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	635,500	177.940,00	280,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	635,000	1.163.320,00	1.832,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	634,000	292.908,00	462,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	634,750	727.423,50	1.146,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	634,500	1.003.779,00	1.582,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	633,750	220.545,00	348,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	633,000	791.250,00	1.250,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	632,500	660.962,50	1.045,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	631,000	219.588,00	348,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	631,500	219.130,50	347,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	633,500	410.508,00	648,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	632,000	355.184,00	562,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	632,250	201.687,75	319,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	630,750	131.196,00	208,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	630,500	158.886,00	252,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	630,250	63.025,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	631,750	86.549,75	137,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	23/03/26	632,750	325.866,25	515,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	631,250	22.093,75	35,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	633,250	247.600,75	391,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	642,750	420.358,50	654,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	642,000	307.518,00	479,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	641,750	401.093,75	625,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	640,250	594.792,25	929,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	640,500	350.353,50	547,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	640,750	950.873,00	1.484,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/26	641,000	617.283,00	963,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:	462979425,50	625000,00	
			18304052034,7	4556635236,00	
			0		