

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı                      | : | GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 5.165.200.959,72                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 577.005.658,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Temmuz 2022                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 8,951734 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 8,494370 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,38     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 8,99     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 159,02   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri       | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 0,21     |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| i-) Varant   | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00     |
| k-)Mevduat   | : | 1,93     |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00     |
| m-)Diğer   | : | 0,00     |
| n-)Teminat   | : | 5,31     |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 9,32     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 83,12    |
| r-)Repo-Trepo  | : | 0,11     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| e-)Varant  | : | 0,00     |
| f-)Diğer   | : | 0,41     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri                                 | : | 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) |  |
|---|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>MEVDUAT</b>  |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |                       |                   |                   |  |
| TEB A.Ş.  | TL          |                                  | 01/06/26    | 0                |              | 39,99              |                   | 145.700.000,00        |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 146.657.787,90   | 39,990000             | 146.657.787,90 | 100,00                | 2,82              | 2,84              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>145.700.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>146.657.787,90</b> | <b>100,00</b>  | <b>2,82</b>           | <b>2,84</b>       |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>145.700.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>146.657.787,90</b> | <b>100,00</b>  | <b>2,82</b>           | <b>2,84</b>       |                   |  |
| <b>TÜREV</b>  |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |                       |                   |                   |  |
| <b>Futures</b>  |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |                       |                   |                   |  |
| <b>Uzun</b>   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |                       |                   |                   |  |
| F_XAGUSD0626  | USD         |                                  |             |                  | TRVXIST05DY1 |                    |                   | 21.328,00             | 78,440000         | 26/05/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 76,540000             | 744.904.297,60 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |  |
| F_XAGUSD0826  | USD         |                                  |             |                  | TRVXIST05HF1 |                    |                   | 1.172,00              | 79,310000         | 26/05/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 77,540000             | 41.468.210,87  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>22.500,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>786.372.508,47</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>22.500,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>786.372.508,47</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |                   |  |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>                                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |                       |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 292.197.166,61        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                | 292.197.166,61        | 100,00            | 5,63              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>292.197.166,61</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                | <b>292.197.166,61</b> | <b>100,00</b>     | <b>5,63</b>       |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>292.197.166,61</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                | <b>292.197.166,61</b> | <b>100,00</b>     | <b>5,63</b>       |  |
| <b>DİĞER</b>  |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |                       |                   |                   |  |
| <b>Borsa Y.Fonu Türk</b>                                  |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |                       |                   |                   |  |
| GMSTR-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 1.375.000,00          | 659,570884        | 21/05/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 707,250000            | 972.468.750,00 | 20,45                 | 18,72             | 18,83             |  |

## GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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) |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | <b>1.375.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         | <b>972.468.750,00</b>   | <b>20,45</b>  | <b>18,72</b>      | <b>18,83</b>      |
| <b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>       |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                         |               |                   |                   |
| PSLV                              | USD         | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST |             |                  | CA85207K1075 |                    |                   | 875.000,00           | 32,113602         | 07/05/26          |                      |                     |                   |                  | 24,478200               | 977.348.434,86          | 20,55         | 18,82             | 18,92             |
| SIVR                              | USD         | ABRDN SILVER                 |             |                  | US0032641088 |                    |                   | 250.000,00           | 53,578014         | 21/04/26          |                      |                     |                   |                  | 72,492600               | 826.981.082,28          | 17,39         | 15,92             | 16,01             |
| SLV                               | USD         | ETF TRUST ISHARES, INC       |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 315.000,00           | 55,618678         | 07/05/26          |                      |                     |                   |                  | 68,991600               | 991.673.391,84          | 20,86         | 19,10             | 19,20             |
| SVUSA                             | USD         | UBS ETF SILVER               |             |                  | CH0118929048 |                    |                   | 16.000,00            | 387,716789        | 11/05/26          |                      |                     |                   |                  | 705,919700              | 515.391.408,23          | 10,84         | 9,92              | 9,98              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | <b>1.456.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         | <b>3.311.394.317,21</b> | <b>69,64</b>  | <b>63,76</b>      | <b>64,11</b>      |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                         |               |                   |                   |
| IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYISPO00597 |                    |                   | 31.000.000,00        | 10,473824         | 20/05/26          |                      |                     |                   |                  | 15,198558               | 471.155.298,00          | 9,91          | 9,07              | 9,12              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | <b>31.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         | <b>471.155.298,00</b>   | <b>9,91</b>   | <b>9,07</b>       | <b>9,12</b>       |
| <b>Döviz</b>                      |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                         |               |                   |                   |
| EUR                               | EUR         | EU                           |             |                  | EUR          |                    |                   | 1.473,44             | 51,614189         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 53,122400               | 78.272,67               | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| USD                               | USD         | FED                          |             |                  | USD          |                    |                   | 69.736,59            | 45,050003         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 45,631200               | 3.182.164,29            | 0,00          | 0,00              | 0,06              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | <b>71.210,03</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         | <b>3.260.436,96</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,06</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | <b>33.902.210,03</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         | <b>4.758.278.802,17</b> | <b>100,00</b> | <b>91,55</b>      | <b>92,12</b>      |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>         |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>5.193.873.319,72</b> |                         | <b>100,00</b> |                   |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.193.873.319,72 | 100,56 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.328.435,30     | 0,06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -32.000.795,30   | -0,62 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5.165.200.959,72 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR         | ORAN%    |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 107.743,88    | 0,0021 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 10.586.343,77 | 0,2050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 560.750,14    | 0,0109 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 840,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 21.980,00     | 0,0004 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 451,57        | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar   | 1.800,00      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti  | 7.840,00      | 0,0002 % |
|  | 11.287.749,36 | 0,2186 % |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET  | HRAÇCI KURUM          | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DE ERI    | NOMİNAL DE ERI |
|---|-----------------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>IOG - POTFÖY<br>GÜMÜ SERBEST FON | PORTFÖY<br>YÖNET M A. |       | 15/05/26 | 15/05/26     | 16,813 | 22.864.797,54 | 1.359.970,00   |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

Y.FONU TÜRK Toplamı: 22864797,54 1359970,00

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT  | LEM DEĞERİ    | NOMİNAL DEĞERİ         |
|--------|--------------|-------|------|----------------|--------|---------------|------------------------|
| DÖVİZ  |              |       |      |                |        |               |                        |
| USD    | FED          |       |      | 11/05/26       | 45,320 | 45.320.000,00 | 1.000.000,00           |
| USD    | FED          |       |      | 13/05/26       | 45,375 | 45.375.000,00 | 1.000.000,00           |
| DÖVİZ  |              |       |      |                |        | Toplamı:      | 90695000,00 2000000,00 |

**K) BORSAL YATIRIM FONLARI (SATILAR)**

| KIYMET   | HRAÇÇI KURUM                          | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT   | LEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--|---------------------------------------|-------|------|----------------|---------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSAL YATIRIM FONU  |                                       |       |      |                |         |              |                |
| SLV  | ISHARES, INC                          |       |      | 06/05/26       | 69,843  | 523.825,16   | 7.500,00       |
| PSLV   | SPROTT PHYS CAL<br>SILVER TRUST       |       |      | 06/05/26       | 25,019  | 625.473,20   | 25.000,00      |
| SVUSA  | UBS ETF SILVER                        |       |      | 07/05/26       | 751,274 | 375.636,80   | 500,00         |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 713,000 | 27.094,00    | 38,00          |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 712,500 | 223.725,00   | 314,00         |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 712,000 | 244.216,00   | 343,00         |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 711,750 | 1.950.906,75 | 2.741,00       |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 711,500 | 655.291,50   | 921,00         |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 713,750 | 111.345,00   | 156,00         |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 714,000 | 94.962,00    | 133,00         |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 710,500 | 329.672,00   | 464,00         |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 711,250 | 1.155.781,25 | 1.625,00       |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 712,750 | 37.775,75    | 53,00          |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 712,250 | 831.195,75   | 1.167,00       |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 711,000 | 1.128.357,00 | 1.587,00       |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 710,750 | 1.066.125,00 | 1.500,00       |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 710,250 | 48.297,00    | 68,00          |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 709,750 | 22.712,00    | 32,00          |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 710,000 | 695.090,00   | 979,00         |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSAL<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/05/26       | 709,250 | 114.189,25   | 161,00         |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

YATIRIM FONU

|   |                                      |          |         |            |        |
|---|--------------------------------------|----------|---------|------------|--------|
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 709,000 | 9.926,00   | 14,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 708,750 | 7.796,25   | 11,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 708,500 | 129.655,50 | 183,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 707,750 | 48.127,00  | 68,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 707,500 | 132.302,50 | 187,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 704,750 | 458.087,50 | 650,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 705,000 | 91.650,00  | 130,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 705,250 | 31.031,00  | 44,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 705,500 | 153.799,00 | 218,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 704,250 | 146.484,00 | 208,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 704,500 | 393.111,00 | 558,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 704,000 | 92.928,00  | 132,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 703,750 | 135.120,00 | 192,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 703,250 | 1.406,50   | 2,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 697,750 | 229.559,75 | 329,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 698,000 | 17.450,00  | 25,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 698,250 | 43.291,50  | 62,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 698,750 | 146.737,50 | 210,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 699,000 | 98.559,00  | 141,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 702,500 | 212.857,50 | 303,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 703,000 | 17.575,00  | 25,00  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 703,500 | 186.427,50 | 265,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 702,750 | 353.483,25 | 503,00 |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

|   |                                      |          |         |            |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 701,750 | 79.999,50  | 114,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 702,250 | 258.428,00 | 368,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 702,000 | 180.414,00 | 257,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 701,500 | 79.269,50  | 113,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 701,250 | 359.040,00 | 512,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 701,000 | 337.882,00 | 482,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 700,750 | 158.369,50 | 226,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 700,500 | 732.723,00 | 1.046,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 699,750 | 475.830,00 | 680,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 700,250 | 373.933,50 | 534,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 700,000 | 270.900,00 | 387,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 699,500 | 242.027,00 | 346,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 699,250 | 134.256,00 | 192,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 698,500 | 232.600,50 | 333,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 697,500 | 158.332,50 | 227,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 697,250 | 189.652,00 | 272,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 696,000 | 6.264,00   | 9,00     |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 696,250 | 88.423,75  | 127,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 697,000 | 200.736,00 | 288,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 696,750 | 370.671,00 | 532,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 696,500 | 209.646,50 | 301,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 695,750 | 40.353,50  | 58,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 693,750 | 20.812,50  | 30,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ                                  | QNB F NANS<br>PORTFÖY                | 15/05/26 | 693,250 | 83.883,25  | 121,00   |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

|   |                                      |          |         |              |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                                     | YÖNET M A .                          |          |         |              |          |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 693,500 | 53.399,50    | 77,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 694,250 | 233.268,00   | 336,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 694,000 | 10.410,00    | 15,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 694,500 | 8.334,00     | 12,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 694,750 | 90.317,50    | 130,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 15/05/26 | 695,250 | 92.468,25    | 133,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 696,250 | 322.363,75   | 463,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 696,500 | 748.041,00   | 1.074,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 696,750 | 539.284,50   | 774,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 697,000 | 1.046.197,00 | 1.501,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 697,500 | 377.347,50   | 541,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 697,750 | 364.225,50   | 522,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 698,250 | 319.100,25   | 457,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 698,500 | 441.452,00   | 632,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 698,750 | 223.600,00   | 320,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 699,250 | 411.858,25   | 589,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 700,250 | 957.942,00   | 1.368,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 699,500 | 1.394.103,50 | 1.993,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 699,750 | 1.391.802,75 | 1.989,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 700,000 | 723.800,00   | 1.034,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 699,000 | 355.092,00   | 508,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 698,000 | 199.628,00   | 286,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 697,250 | 594.057,00   | 852,00   |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

|   |                                      |          |         |              |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 696,000 | 538.008,00   | 773,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 695,750 | 102.971,00   | 148,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 695,500 | 919.451,00   | 1.322,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 694,250 | 695.638,50   | 1.002,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 695,250 | 1.129.086,00 | 1.624,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 694,750 | 329.311,50   | 474,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 695,000 | 713.070,00   | 1.026,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 694,500 | 612.549,00   | 882,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 690,750 | 111.901,50   | 162,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 691,000 | 59.426,00    | 86,00    |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 691,250 | 102.996,25   | 149,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 692,000 | 208.984,00   | 302,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 691,750 | 296.069,00   | 428,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 692,250 | 877.080,75   | 1.267,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 692,500 | 758.287,50   | 1.095,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 692,750 | 1.455.467,75 | 2.101,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 693,000 | 542.619,00   | 783,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 693,750 | 1.195.331,25 | 1.723,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 694,000 | 1.579.544,00 | 2.276,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 693,250 | 2.171.952,25 | 3.133,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 693,500 | 2.012.537,00 | 2.902,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 703,500 | 263.109,00   | 374,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 703,750 | 228.015,00   | 324,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ                                  | QNB F NANS<br>PORTFÖY                | 18/05/26 | 700,750 | 834.593,25   | 1.191,00 |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

|   |                                      |          |         |            |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                                     | YÖNET M A .                          |          |         |            |          |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 700,500 | 827.991,00 | 1.182,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 701,000 | 719.927,00 | 1.027,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 701,750 | 328.419,00 | 468,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 703,250 | 708.876,00 | 1.008,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 702,000 | 713.232,00 | 1.016,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 701,500 | 331.809,50 | 473,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 701,250 | 577.128,75 | 823,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 703,000 | 548.340,00 | 780,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 702,500 | 698.987,50 | 995,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 702,250 | 249.298,75 | 355,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 702,750 | 605.770,50 | 862,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 705,250 | 395.645,25 | 561,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 705,750 | 450.268,50 | 638,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 705,500 | 441.643,00 | 626,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 709,500 | 604.494,00 | 852,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 710,000 | 684.440,00 | 964,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 709,750 | 161.113,25 | 227,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 708,500 | 978.438,50 | 1.381,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 708,750 | 901.530,00 | 1.272,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 709,000 | 561.528,00 | 792,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 711,500 | 145.857,50 | 205,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 713,750 | 154.883,75 | 217,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 713,250 | 144.076,50 | 202,00   |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

|   |                                      |          |         |              |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 712,000 | 168.744,00   | 237,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 710,500 | 567.689,50   | 799,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 709,250 | 1.073.804,50 | 1.514,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 710,250 | 223.728,75   | 315,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 711,000 | 413.802,00   | 582,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 710,750 | 430.003,75   | 605,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 711,250 | 248.937,50   | 350,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 711,750 | 608.546,25   | 855,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 712,500 | 322.050,00   | 452,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 712,250 | 428.774,50   | 602,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 713,000 | 170.407,00   | 239,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 712,750 | 235.920,25   | 331,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 713,500 | 129.143,50   | 181,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 714,000 | 344.862,00   | 483,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 714,250 | 112.851,50   | 158,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 714,750 | 150.097,50   | 210,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 706,250 | 455.531,25   | 645,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 706,500 | 305.208,00   | 432,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 707,250 | 620.258,25   | 877,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 708,250 | 702.584,00   | 992,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 708,000 | 724.992,00   | 1.024,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 707,750 | 655.376,50   | 926,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 707,500 | 406.812,50   | 575,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ                                  | QNB F NANS<br>PORTFÖY                | 18/05/26 | 707,000 | 159.075,00   | 225,00   |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

|   |                                      |          |          |             |           |  |  |
|---|--------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|--|--|
| KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                                     | YÖNET M A .                          |          |          |             |           |  |  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 706,750  | 191.529,25  | 271,00    |  |  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 706,000  | 236.510,00  | 335,00    |  |  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 705,000  | 274.245,00  | 389,00    |  |  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 704,750  | 637.094,00  | 904,00    |  |  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 704,250  | 445.790,25  | 633,00    |  |  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 704,000  | 409.728,00  | 582,00    |  |  |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 18/05/26 | 704,500  | 634.754,50  | 901,00    |  |  |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU   |                                      |          | Toplamı: | 71742123,16 | 133000,00 |  |  |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**G) TERS REPO**

| KIYMET       | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI     | NOMINAL<br>DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|-------------------|
| T.REPO       |              |       |          |              |       |                |                   |
| TRT190728T18 | HAZ NE       |       | 14/05/26 | 13/05/26     |       | 100.000.000,00 | 135.053.240,00    |
| T.REPO       |              |       | Toplamı: |              |       | 100000000,00   | 135053240,00      |

**H) MEVDUAT**

| KIYMET  | HRAÇCI KURUM | BANKA   | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI     | NOMINAL<br>DE ERI |
|---------|--------------|---------|----------|--------------|-------|----------------|-------------------|
| MEVDUAT |              |         |          |              |       |                |                   |
|         |              | TEB A . | 05/05/26 | 04/05/26     |       | 60.600.000,00  |                   |
|         |              | TEB A . | 06/05/26 | 05/05/26     |       | 62.150.000,00  |                   |
|         |              | TEB A . | 07/05/26 | 06/05/26     |       | 68.000.000,00  |                   |
|         |              | TEB A . | 08/05/26 | 07/05/26     |       | 48.780.000,00  |                   |
|         |              | TEB A . | 11/05/26 | 08/05/26     |       | 43.300.000,00  |                   |
|         |              | TEB A . | 12/05/26 | 11/05/26     |       | 45.900.000,00  |                   |
|         |              | TEB A . | 13/05/26 | 12/05/26     |       | 144.200.000,00 |                   |
|         |              | TEB A . | 14/05/26 | 13/05/26     |       | 73.500.000,00  |                   |
|         |              | TEB A . | 15/05/26 | 14/05/26     |       | 165.400.000,00 |                   |
|         |              | TEB A . | 18/05/26 | 15/05/26     |       | 145.300.000,00 |                   |
|         |              | TEB A . | 20/05/26 | 18/05/26     |       | 109.000.000,00 |                   |
|         |              | TEB A . | 21/05/26 | 20/05/26     |       | 149.950.000,00 |                   |
|         |              | TEB A . | 22/05/26 | 21/05/26     |       | 133.700.000,00 |                   |
|         |              | TEB A . | 25/05/26 | 22/05/26     |       | 94.950.000,00  |                   |
|         |              | TEB A . | 26/05/26 | 25/05/26     |       | 145.600.000,00 |                   |
|         |              | TEB A . | 01/06/26 | 26/05/26     |       | 145.700.000,00 |                   |
| MEVDUAT |              |         | Toplamı: |              |       | 1636030000,00  |                   |

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI     | NOMINAL<br>DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|-------------------|
| TPP    |              |       |          |              |       |                |                   |
|        |              |       | 22/05/26 | 21/05/26     |       | 70.000.000,00  |                   |
|        |              |       | 25/05/26 | 22/05/26     |       | 100.000.000,00 |                   |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

TPP Toplamı: 170000000,00

| KIYMET       | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|--------|------------|----------------|
| FUTURES      |              |       |          |              |        |            |                |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,680 | 37.324,73  | 1,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,760 | 112.082,52 | 3,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,750 | 149.425,32 | 4,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,790 | 37.374,39  | 1,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,800 | 336.410,10 | 9,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,910 | 187.142,80 | 5,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,920 | 336.897,66 | 9,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,960 | 149.804,52 | 4,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,930 | 336.938,31 | 9,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,900 | 299.392,36 | 8,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,890 | 149.678,12 | 4,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,970 | 149.822,57 | 4,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,000 | 224.815,13 | 6,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,990 | 149.858,69 | 4,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,050 | 299.934,08 | 8,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,040 | 374.872,46 | 10,00          |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,030 | 149.930,92 | 4,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,140 | 225.194,34 | 6,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,160 | 112.624,26 | 3,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,150 | 112.610,71 | 3,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,090 | 487.627,60 | 13,00          |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,180 | 150.201,80 | 4,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,220 | 112.705,51 | 3,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,390 | 75.290,50  | 2,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,400 | 338.847,85 | 9,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,440 | 113.003,46 | 3,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,450 | 113.017,00 | 3,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,460 | 37.676,85  | 1,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,360 | 37.631,70  | 1,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,420 | 188.293,95 | 5,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,380 | 188.203,66 | 5,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,230 | 187.865,10 | 5,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,200 | 112.678,44 | 3,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,080 | 525.074,27 | 14,00          |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,940 | 299.536,80 | 8,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 82,950 | 411.912,77 | 11,00          |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,300 | 413.650,82 | 11,00          |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,290 | 188.000,52 | 5,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,370 | 188.181,10 | 5,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,330 | 112.854,48 | 3,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,350 | 225.763,14 | 6,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,320 | 225.681,90 | 6,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,340 | 188.113,38 | 5,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,310 | 451.309,62 | 12,00          |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,130 | 112.583,62 | 3,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,170 | 187.729,65 | 5,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,240 | 150.310,12 | 4,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,270 | 187.955,38 | 5,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,260 | 75.173,12  | 2,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,210 | 37.563,99  | 1,00           |
| F_XAGUSD0826 |              |       | 31/08/26 | 07/05/26     | 83,110 | 225.113,08 | 6,00           |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

|              |          |          |        |              |        |
|--------------|----------|----------|--------|--------------|--------|
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,070 | 225.004,74   | 6,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,020 | 637.129,67   | 17,00  |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,190 | 75.109,92    | 2,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,280 | 150.382,36   | 4,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,410 | 263.579,94   | 7,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,010 | 524.631,80   | 14,00  |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 82,860 | 486.277,81   | 13,00  |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 82,850 | 74.802,94    | 2,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 82,880 | 149.660,06   | 4,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 82,820 | 261.715,51   | 7,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 82,770 | 186.826,80   | 5,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 82,690 | 74.658,49    | 2,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,060 | 224.977,65   | 6,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,100 | 225.085,98   | 6,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,120 | 150.093,44   | 4,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 82,870 | 149.642,00   | 4,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 82,830 | 74.784,89    | 2,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,430 | 75.326,61    | 2,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,580 | 264.117,14   | 7,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,630 | 188.767,97   | 5,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,540 | 226.277,79   | 6,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,510 | 301.595,36   | 8,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,470 | 226.088,18   | 6,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,550 | 528.044,68   | 14,00  |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,620 | 113.247,23   | 3,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,480 | 113.057,63   | 3,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,530 | 113.125,35   | 3,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,610 | 113.233,69   | 3,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,660 | 113.301,41   | 3,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,690 | 604.490,88   | 16,00  |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,700 | 37.785,19    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,740 | 37.803,25    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,810 | 37.834,85    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,860 | 189.287,10   | 5,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 07/05/26 | 83,850 | 1.059.881,48 | 28,00  |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 08/05/26 | 82,640 | 6.866.404,18 | 184,00 |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 08/05/26 | 82,750 | 8.332.860,27 | 223,00 |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 08/05/26 | 82,760 | 224.229,61   | 6,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 08/05/26 | 82,740 | 597.801,12   | 16,00  |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 08/05/26 | 82,630 | 2.873.093,16 | 77,00  |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,330 | 252.961,47   | 7,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,390 | 253.152,80   | 7,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,340 | 180.709,54   | 5,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,300 | 72.247,38    | 2,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,250 | 36.100,91    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,360 | 36.151,02    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,350 | 216.878,78   | 6,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,380 | 36.160,13    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,400 | 180.846,20   | 5,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,410 | 180.868,99   | 5,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,430 | 72.365,82    | 2,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,470 | 36.201,13    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,500 | 217.288,76   | 6,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,460 | 36.196,57    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,490 | 36.210,24    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,540 | 36.233,02    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,570 | 144.986,72   | 4,00   |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

|              |          |          |        |              |        |
|--------------|----------|----------|--------|--------------|--------|
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,650 | 36.283,12    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,520 | 36.223,90    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,600 | 1.994.319,13 | 55,00  |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,070 | 36.018,92    | 1,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,640 | 181.392,84   | 5,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,260 | 1.010.953,05 | 28,00  |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,190 | 180.367,90   | 5,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,280 | 180.572,88   | 5,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 79,000 | 215.922,17   | 6,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 78,830 | 287.276,71   | 8,00   |
| F_XAGUSD0826 | 31/08/26 | 25/05/26 | 78,890 | 35.936,92    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 08/05/26 | 81,400 | 661.634,49   | 18,00  |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 08/05/26 | 81,380 | 661.471,94   | 18,00  |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 08/05/26 | 81,370 | 808.366,38   | 22,00  |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 08/05/26 | 81,360 | 3.306.546,90 | 90,00  |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 08/05/26 | 81,440 | 588.408,59   | 16,00  |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 08/05/26 | 81,470 | 36.789,08    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 08/05/26 | 81,450 | 7.466.350,15 | 203,00 |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 08/05/26 | 81,460 | 919.614,15   | 25,00  |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 08/05/26 | 81,350 | 4.004.103,44 | 109,00 |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 08/05/26 | 81,310 | 36.716,83    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 08/05/26 | 81,300 | 110.136,95   | 3,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,480 | 107.250,45   | 3,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,750 | 1.973.023,04 | 55,00  |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,670 | 35.836,70    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,730 | 35.864,03    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,800 | 35.895,92    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,690 | 35.845,81    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,720 | 107.578,44   | 3,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,640 | 35.823,04    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,610 | 35.809,37    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,650 | 214.965,55   | 6,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,620 | 35.813,93    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,580 | 250.569,92   | 7,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,530 | 35.772,93    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,550 | 178.910,19   | 5,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,500 | 214.555,57   | 6,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,510 | 35.763,82    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,400 | 35.713,71    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,490 | 178.773,53   | 5,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,460 | 71.482,08    | 2,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,540 | 250.442,39   | 7,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,040 | 35.549,72    | 1,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,020 | 142.162,43   | 4,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,070 | 106.690,15   | 3,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 77,980 | 106.567,16   | 3,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,150 | 213.598,96   | 6,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,000 | 177.657,48   | 5,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,440 | 178.659,65   | 5,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,340 | 178.431,89   | 5,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,430 | 178.636,87   | 5,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,410 | 178.591,32   | 5,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,420 | 535.842,30   | 15,00  |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,790 | 179.456,83   | 5,00   |
| F_XAGUSD0626 | 30/06/26 | 25/05/26 | 78,230 | 35.636,27    | 1,00   |

FUTURES

Toplamı:

68427840,67

1850,00

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

**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 . |       |      | 07/05/26    | 716,750 | 8.601,00   | 12,00          |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 716,500 | 27.227,00  | 38,00          |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 717,000 | 200.760,00 | 280,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 717,250 | 50.207,50  | 70,00          |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 717,500 | 457.047,50 | 637,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 717,750 | 137.090,25 | 191,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 718,000 | 179.500,00 | 250,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 718,750 | 217.781,25 | 303,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 719,250 | 124.430,25 | 173,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 719,500 | 246.788,50 | 343,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 719,750 | 200.810,25 | 279,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 720,000 | 379.440,00 | 527,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 720,500 | 138.336,00 | 192,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 720,750 | 464.163,00 | 644,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 722,250 | 206.563,50 | 286,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 721,500 | 300.144,00 | 416,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 721,750 | 19.487,25  | 27,00          |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 722,000 | 412.262,00 | 571,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 724,500 | 60.858,00  | 84,00          |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 724,250 | 314.324,50 | 434,00         |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 723,750 | 70.927,50  | 98,00          |
| GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 07/05/26    | 724,000 | 136.112,00 | 188,00         |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

|   |                                      |          |         |              |          |
|---|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 725,500 | 555.007,50   | 765,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 725,250 | 1.470.807,00 | 2.028,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 725,750 | 1.092.979,50 | 1.506,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 726,000 | 714.384,00   | 984,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 726,250 | 319.550,00   | 440,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 732,000 | 508.008,00   | 694,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 732,750 | 650.682,00   | 888,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 732,500 | 1.007.187,50 | 1.375,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 732,250 | 692.708,50   | 946,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 729,000 | 1.340.631,00 | 1.839,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 728,250 | 602.991,00   | 828,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 730,750 | 351.490,75   | 481,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 731,000 | 527.051,00   | 721,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 731,750 | 812.974,25   | 1.111,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 731,250 | 827.043,75   | 1.131,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 731,500 | 879.994,50   | 1.203,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 727,500 | 374.662,50   | 515,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 726,500 | 124.231,50   | 171,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 726,750 | 156.978,00   | 216,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 727,250 | 618.162,50   | 850,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 730,000 | 728.540,00   | 998,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 730,500 | 325.072,50   | 445,00   |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 730,250 | 776.255,75   | 1.063,00 |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ                                  | QNB F NANS<br>PORTFÖY                | 07/05/26 | 727,750 | 606.215,75   | 833,00   |

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

|   |                                      |          |          |                      |                     |
|---|--------------------------------------|----------|----------|----------------------|---------------------|
| KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                                     | YÖNET M A .                          |          |          |                      |                     |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 727,000  | 263.901,00           | 363,00              |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 728,000  | 695.968,00           | 956,00              |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 729,750  | 422.525,25           | 579,00              |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 729,250  | 2.712.810,00         | 3.720,00            |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 728,750  | 1.720.578,75         | 2.361,00            |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 728,500  | 966.719,50           | 1.327,00            |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 729,500  | 1.418.877,50         | 1.945,00            |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 733,000  | 799.703,00           | 1.091,00            |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 733,250  | 1.186.398,50         | 1.618,00            |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 733,500  | 381.420,00           | 520,00              |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 734,000  | 938.786,00           | 1.279,00            |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 733,750  | 1.805.025,00         | 2.460,00            |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 734,750  | 385.009,00           | 524,00              |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 734,250  | 130.696,50           | 178,00              |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 734,500  | 954.850,00           | 1.300,00            |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 735,000  | 393.960,00           | 536,00              |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 735,250  | 413.945,75           | 563,00              |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 735,750  | 89.761,50            | 122,00              |
| GMSTR-QNB F NANS<br>PORTFÖY GÜMÜ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 07/05/26 | 735,500  | 355.982,00           | 484,00              |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU   |                                      |          | Toplamı: | 36453387,25          | 50000,00            |
|   |                                      |          |          | <b>2196213148,62</b> | <b>138598060,00</b> |