

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	3.699.192.794,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	544.984.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,787705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,940040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,29
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	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,39
o-)Yatırım Fonu	:	9,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	83,86
r-)Repo-Trepo	:	0,06
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	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		100.750.000,00		31/07/26				101.079.990,80	39,850000	101.079.990,80	100,00	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								100.750.000,00								101.079.990,80	100,00	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								100.750.000,00								101.079.990,80	100,00	2,73	2,73
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0826	USD				TRVXIST05HF1			17.000,00	58,540000	31/07/26			80179126		57,750000	464.811.501,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.000,00								464.811.501,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.000,00								464.811.501,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								201.126.970,88								201.126.970,88	100,00	5,44	
GRUP TOPLAMI								201.126.970,88								201.126.970,88	100,00	5,44	
GRUP TOPLAMI								201.126.970,88								201.126.970,88	100,00	5,44	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.350.000,00	652,197397	29/07/26			80100103		533,000000	719.550.000,00	21,19	19,46	19,45
GRUP TOPLAMI								1.350.000,00								719.550.000,00	21,19	19,46	19,45

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PSLV	USD	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST			CA85207K1075			800.000,00	32,113602	17/07/26					18,584900	703.924.645,98	20,73	19,03	19,03
SIVR	USD	ABRDN SILVER			US0032641088			230.000,00	53,578014	17/07/26					54,517100	593.658.290,67	17,48	16,05	16,05
SLV	USD	ETF TRUST ISHARES, INC			US46428Q1094			290.000,00	55,618678	08/07/26					51,854300	711.965.139,26	20,96	19,25	19,25
SVUSA	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			13.000,00	387,716790	24/07/26					539,251500	331.902.611,53	9,77	8,97	8,97
GRUP TOPLAMI								1.333.000,00								2.341.450.687,44	68,94	63,30	63,30
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			27.472.020,00	10,623376	29/07/26					12,206191	335.328.723,28	9,87	9,07	9,06
GRUP TOPLAMI								27.472.020,00								335.328.723,28	9,87	9,07	9,06
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.473,44	51,614189	31/07/26					54,484100	80.279,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			566.135,26	47,005029	31/07/26					47,345200	26.803.787,11	0,00	0,00	0,72
GRUP TOPLAMI								567.608,70								26.884.066,16	0,00	0,00	0,72
GRUP TOPLAMI								30.722.628,70								3.423.213.476,88	100,00	91,83	92,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																	3.698.536.372,40	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.698.536.372,40	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.930.092,55	0,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.273.670,00	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.699.192.794,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.415,85	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	9.944.304,11	0,2688 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	616.221,88	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.430,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	9.240,00	0,0002 %
	10.723.401,84	0,2897 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/26	10/07/26	12,472	24.943.660,00	2.000.000,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/26	22/07/26	12,373	37.118.889,00	3.000.000,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2026						
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/07/26	29/07/26	1,822	30.030.044,19	16.481.261,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	92092593,19	21481261,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/07/26	46,818	93.635.000,00	2.000.000,00
USD	FED			17/07/26	47,025	28.215.000,00	600.000,00
USD	FED			30/07/26	47,370	47.370.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		169220000,00	3600000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			07/07/26	58,474	292.370,50	5.000,00
SLV	ISHARES, INC			07/07/26	55,644	556.444,00	10.000,00
PSLV	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST			07/07/26	19,689	393.781,84	20.000,00
SVUSA	UBS ETF SILVER			07/07/26	569,327	284.663,40	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	537,000	537,00	1,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	536,500	107.836,50	201,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	536,250	351.243,75	655,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	534,000	1.731.762,00	3.243,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	534,750	783.943,50	1.466,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	534,500	654.228,00	1.224,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	534,250	1.602.750,00	3.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	535,000	413.555,00	773,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	535,750	251.802,50	470,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	536,000	293.728,00	548,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	535,500	99.603,00	186,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	535,250	939.899,00	1.756,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	533,000	103.402,00	194,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	532,750	991.980,50	1.862,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	532,500	531.967,50	999,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	533,250	647.365,50	1.214,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	533,500	532.433,00	998,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/26	533,750	645.837,50	1.210,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			16/07/26	53,080	265.400,36	5.000,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

PSLV	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	16/07/26	17,921	179.205,87	10.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	523,750	757.866,25	1.447,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	524,000	1.147.036,00	2.189,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	526,250	2.031.325,00	3.860,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	526,000	2.568.984,00	4.884,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	525,750	3.452.600,25	6.567,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	525,500	3.475.657,00	6.614,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	525,250	3.749.759,75	7.139,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	527,250	6.854,25	13,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	527,500	3.165,00	6,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	526,750	739.557,00	1.404,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	523,250	55.464,50	106,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	523,500	11.517,00	22,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	524,750	3.541.537,75	6.749,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	524,500	5.003.730,00	9.540,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	524,250	2.974.070,25	5.673,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	525,000	5.078.325,00	9.673,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	527,000	735.692,00	1.396,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/26	526,500	1.431.027,00	2.718,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	22/07/26	552,000	1.104.000,00	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	50523908,22	142500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/26	28/07/26	1,820	29.999.998,85	16.481.261,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/26	29/07/26	12,136	29.999.997,17	2.472.020,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	59999996,02	18953281,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210329T17	HAZİNE		27/07/26	24/07/26		50.000.000,00	35.750.360,00
T.REPO					Toplamı:	50000000,00	35750360,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2026

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		87.850.000,00	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		89.700.000,00	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		89.800.000,00	
		TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26		72.600.000,00	
		TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26		57.600.000,00	
		TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26		54.400.000,00	
		TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26		108.850.000,00	
		TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26		101.900.000,00	
		TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26		94.500.000,00	
		TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26		103.650.000,00	
		TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26		111.100.000,00	
		TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26		73.500.000,00	
		TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26		105.150.000,00	
		TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26		101.650.000,00	
		TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26		108.500.000,00	
		TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26		99.550.000,00	
		TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26		96.600.000,00	
		TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26		104.650.000,00	
		TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26		90.650.000,00	
		TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26		63.200.000,00	
		TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26		106.850.000,00	
		TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26		100.750.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2023000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			28/07/26	27/07/26		40.000.000,00	
TPP					Toplamı:	40000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,070	684.086,42	26,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	55,900	26.231,24	1,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	55,950	26.254,71	1,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,110	131.648,95	5,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,060	105.225,28	4,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,050	78.904,89	3,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,030	52.584,50	2,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,010	78.848,58	3,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,020	26.287,55	1,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,120	316.013,76	12,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,100	605.477,13	23,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,080	236.841,38	9,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,040	52.593,88	2,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,130	289.730,87	11,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,090	289.524,40	11,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,210	105.506,84	4,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,200	527.440,38	20,00
F_XAGUSD0826			31/08/26	16/07/26	56,160	52.706,50	2,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2026						
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,150	210.788,46	8,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,230	870.741,18	33,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,280	977.153,70	37,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,310	317.083,65	12,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,300	132.094,71	5,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,290	158.485,50	6,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,320	211.426,64	8,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,340	211.501,70	8,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,390	238.150,60	9,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,400	211.726,96	8,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,360	105.788,40	4,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,330	52.866,04	2,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,380	158.738,90	6,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,420	52.950,51	2,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,370	105.807,16	4,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,350	52.884,81	2,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,410	158.823,37	6,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,510	26.517,49	1,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,550	26.536,26	1,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,490	26.508,10	1,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,530	79.580,62	3,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,540	79.594,69	3,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,560	79.622,85	3,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,580	26.550,33	1,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,620	106.276,42	4,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,630	132.868,98	5,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,660	319.054,50	12,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,690	53.203,90	2,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,670	79.777,71	3,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,740	79.876,25	3,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,780	159.865,11	6,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,730	186.345,06	7,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,720	79.848,09	3,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,590	79.665,08	3,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,460	52.988,05	2,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,270	396.073,00	15,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,260	501.603,31	19,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,250	580.700,58	22,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,220	633.153,67	24,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,180	527.252,66	20,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,190	105.469,30	4,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,140	237.094,77	9,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,170	421.727,05	16,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	16/07/26	56,240	211.126,31	8,00	
FUTURES			Toplamı:	13201799,69	500,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/26	559,750	175.761,50	314,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/26	560,250	233.064,00	416,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/26	560,000	1.145.760,00	2.046,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/26	560,500	294.823,00	526,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	561,000	491.997,00	877,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	561,500	555.885,00	990,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	561,250	566.301,25	1.009,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	562,000	658.664,00	1.172,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	563,250	1.014.413,25	1.801,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	562,750	2.131.134,25	3.787,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	562,250	1.394.942,25	2.481,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	563,000	2.232.858,00	3.966,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	562,500	2.674.125,00	4.754,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	561,750	579.726,00	1.032,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	564,250	309.209,00	548,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	563,500	472.776,50	839,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	563,750	602.085,00	1.068,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	564,500	419.988,00	744,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	565,000	527.145,00	933,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	565,750	388.104,50	686,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	565,250	113.615,25	201,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	565,500	102.921,00	182,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	566,000	62.260,00	110,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	564,750	101.655,00	180,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	564,000	459.096,00	814,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	560,750	385.235,25	687,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	558,500	160.289,50	287,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	558,750	124.042,50	222,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	559,250	189.585,75	339,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	559,000	986.635,00	1.765,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/26	559,500	125.328,00	224,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	547,250	228.750,50	418,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	547,750	608.550,25	1.111,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	548,250	389.257,50	710,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU					
Temmuz-2026					
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	548,000	107.408,00	196,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	547,500	798.802,50	1.459,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	547,000	2.012.413,00	3.679,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	546,750	1.411.161,75	2.581,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	545,000	782.075,00	1.435,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	544,250	552.958,00	1.016,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	544,750	570.353,25	1.047,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	544,500	528.709,50	971,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	546,250	2.537.331,25	4.645,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	545,500	1.169.552,00	2.144,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	545,250	1.047.425,25	1.921,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	545,750	1.194.646,75	2.189,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	546,000	1.757.574,00	3.219,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	546,500	2.557.620,00	4.680,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	543,250	541.620,25	997,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	543,500	965.256,00	1.776,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	544,000	847.552,00	1.558,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	543,750	660.656,25	1.215,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	541,500	964.953,00	1.782,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	541,750	768.201,50	1.418,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	542,000	638.476,00	1.178,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	542,250	610.573,50	1.126,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	542,500	473.602,50	873,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	542,750	1.357.960,50	2.502,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	543,000	1.169.622,00	2.154,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	46932487,75	85000,00
				2544970784,87	80012902,00