

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

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	:	903.393.783,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	236.408.689,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,821322
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,455949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,94
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	:	3,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,10
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	82.007.87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	109.739.

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)
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		1.218.595,44	47,850000	30/06/25			189271	1.218.595,44	47,850000	1.218.595,44	2,34	0,13	0,13
TPP			01/07/25	0		47,85		50.065.547,95	47,850000	30/06/25			189272	50.065.547,95	47,850000	50.065.547,95	96,34	5,43	5,54
TPP			01/07/25	0		47,80		683.894,45	47,800000	30/06/25			189273	683.894,45	47,800000	683.894,45	1,32	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								51.968.037,84								51.968.037,84	100,00	5,63	5,75
GRUP TOPLAMI								51.968.037,84								51.968.037,84	100,00	5,63	5,75
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSILEU	EUR	SWISSCAN TO FONDSLEITUNG AG			CH0183135992			12.100,00	238,995177	03/06/25					277,214900	156.335.215,34	17,97	16,96	17,31
GRUP TOPLAMI								12.100,00								156.335.215,34	17,97	16,96	17,31
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			585.000,00	215,380372	24/06/25			80100103		290,000000	169.650.000,00	19,51	18,41	18,78
GRUP TOPLAMI								585.000,00								169.650.000,00	19,51	18,41	18,78
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			112.500,00	25,553123	23/06/25					34,328400	153.476.783,86	17,64	16,65	16,99
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			118.000,00	24,665400	23/06/25					32,702200	153.354.167,59	17,63	16,64	16,98
SVUSA	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			11.700,00	265,717645	28/05/25					336,760100	156.582.454,65	18,00	16,98	17,33

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								242.200,00									463.413.406,10	53,27	50,27	51,30
Y.Fonu Türk																				
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			11.900.000,00	4,001288	19/06/25					6,764631	80.499.108,90	9,25	8,73	8,91	
GRUP TOPLAMI								11.900.000,00									80.499.108,90	9,25	8,73	8,91
GRUP TOPLAMI								12.739.300,00									869.897.730,34	100,00	94,37	96,30

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

DIĞER

Döviz

CAD	CAD		CAD	157,16	17,157292	30/06/25		29,030500	4.562,43	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU	EUR	12.247,71	44,473575	30/06/25		46,607400	570.833,92	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED	USD	2.153,43	39,141987	30/06/25		39,740800	85.579,03	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI				14.558,30					660.975,38	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI				14.558,30					660.975,38	0,00	0,00	0,07

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	921.865.768,18	102,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	818.914,73	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.290.899,45	-2,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	903.393.783,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.563.259,64	0,1730 %
Kayda Alma Ücreti	45.169,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	93.125,92	0,0103 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	67.405,39	0,0075 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	9.860,00	0,0011 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	210,46	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.120,00	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutarı	321,85	0,0000 %
	1.789.542,95	0,1980 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2025						
Y.FONU TÜRK						
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/06/25	04/06/25	6,070	2.124.429,30	350.000,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	17/06/25	6,748	3.711.528,70	550.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	900000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/06/25	44,675	13.402.500,00	300.000,00
EUR	EU			13/06/25	45,395	18.158.000,00	400.000,00
USD	FED			16/06/25	39,360	19.680.000,00	500.000,00
EUR	EU			23/06/25	45,470	454.700,00	10.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1210000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	265,300	211.178,80	796,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	265,200	11.403,60	43,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	265,400	588.126,40	2.216,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	265,500	403.294,50	1.519,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	265,600	37.715,20	142,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	265,700	649.370,80	2.444,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	265,800	237.891,00	895,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	265,900	100.244,30	377,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	266,000	67.830,00	255,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	266,100	31.133,70	117,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	266,200	682.536,80	2.564,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	266,300	171.230,90	643,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	266,500	277.160,00	1.040,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	266,400	139.593,60	524,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	266,700	30.937,20	116,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	266,600	348.979,40	1.309,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	10/06/25	34,980	384.780,00	11.000,00
SLV	ISHARES, INC	10/06/25	33,300	399.600,00	12.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	286,100	233.171,50	815,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	286,800	405.535,20	1.414,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	286,700	1.361.825,00	4.750,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	286,600	1.496.625,20	5.222,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	286,400	685.355,20	2.393,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	286,500	1.682.614,50	5.873,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	287,200	94.776,00	330,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	286,900	675.649,50	2.355,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	287,000	1.462.552,00	5.096,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	287,100	1.446.409,80	5.038,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	286,300	292.312,30	1.021,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	286,200	832.842,00	2.910,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	286,000	11.154,00	39,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	285,500	616.680,00	2.160,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	285,600	1.256.925,60	4.401,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	285,900	405.120,30	1.417,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	285,700	1.050.804,60	3.678,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/25	285,800	310.950,40	1.088,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	19094309,30	88000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/06/25	40,231	160.923,60	4.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	160923,60	4000,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		18.000,00	
			03/06/25	02/06/25		27.482.000,00	
			04/06/25	03/06/25		13.000.000,00	
			05/06/25	04/06/25		14.550.000,00	
			10/06/25	05/06/25		14.550.000,00	
			11/06/25	10/06/25		9.836.000,00	
			11/06/25	10/06/25		7.414.000,00	
			12/06/25	11/06/25		23.600.000,00	
			13/06/25	12/06/25		36.663.000,00	
			13/06/25	12/06/25		5.437.000,00	
			16/06/25	13/06/25		11.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		28.300.000,00	
			18/06/25	17/06/25		29.550.000,00	
			19/06/25	18/06/25		32.550.000,00	
			20/06/25	19/06/25		36.300.000,00	
			23/06/25	20/06/25		35.658.000,00	
			23/06/25	20/06/25		7.272.000,00	
			24/06/25	23/06/25		50.580.000,00	
			24/06/25	23/06/25		250.000,00	
			25/06/25	24/06/25		52.000.000,00	
			26/06/25	25/06/25		34.228.000,00	
			26/06/25	25/06/25		16.572.000,00	
			27/06/25	26/06/25		50.450.000,00	
			30/06/25	27/06/25		54.100.000,00	
			01/07/25	30/06/25		1.217.000,00	
			01/07/25	30/06/25		50.000.000,00	
			01/07/25	30/06/25		683.000,00	
TPP					Toplamı:	643260000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/06/25	296,300	820.158,40	2.768,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/06/25	296,000	938.912,00	3.172,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/06/25	296,100	1.412.100,90	4.769,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/06/25	295,600	566.074,00	1.915,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/06/25	295,500	182.323,50	617,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/06/25	295,800	343.719,60	1.162,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/06/25	295,900	209.497,20	708,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/06/25	296,200	103.373,80	349,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	QNB FİNANS PORTFÖY			18/06/25	296,500	103.775,00	350,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/25	296,400	1.074.153,60	3.624,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/25	296,600	44.786,60	151,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/25	296,700	560.466,30	1.889,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/25	296,800	417.597,60	1.407,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/25	296,900	241.379,70	813,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/25	297,100	388.012,60	1.306,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	20/06/25	34,350	154.574,00	4.500,00
SLV	ISHARES, INC	20/06/25	32,730	163.650,00	5.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	289,000	289,00	1,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	289,300	199.617,00	690,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	289,400	295.766,80	1.022,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	289,700	257.543,30	889,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	289,900	518.921,00	1.790,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	289,800	154.753,20	534,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	289,500	51.531,00	178,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	289,600	85.721,60	296,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	290,000	216.920,00	748,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	290,100	254.997,90	879,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	290,200	534.258,20	1.841,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	290,300	126.280,50	435,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	290,400	202.408,80	697,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	10623563,10	44500,00
				730669954,00	2246500,00