

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	1.069.500.645,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	251.330.031,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,255364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,962686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,20
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	:	4,88
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	:	8,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	86,23
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	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	96.179.32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.954.80

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			01/09/25	0		43,50		38.988.902,05	43,500000	29/08/25			256037	38.988.902,05	43,500000	38.988.902,05	100,00	3,63	3,65
GRUP TOPLAMI								38.988.902,05								38.988.902,05	100,00	3,63	3,65
GRUP TOPLAMI								38.988.902,05								38.988.902,05	100,00	3,63	3,65
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSILEU	EUR	SWISSCAN TO FONDSLEI TUNG AG			CH0183135992			12.900,00	246,248099	04/08/25					301,608400	185.915.908,71	17,98	17,33	17,38
GRUP TOPLAMI								12.900,00								185.915.908,71	17,98	17,33	17,38
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			620.000,00	232,112037	21/08/25			80100103		328,200000	203.484.000,00	19,68	18,96	19,03
GRUP TOPLAMI								620.000,00								203.484.000,00	19,68	18,96	19,03
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			119.000,00	26,102994	05/08/25					37,228000	181.387.767,62	17,54	16,91	16,96
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			127.000,00	25,431789	25/07/25					35,455100	184.362.999,31	17,83	17,18	17,24
SVUSA	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			12.300,00	270,049711	19/08/25					362,339100	182.478.474,64	17,65	17,01	17,06
GRUP TOPLAMI								258.300,00								548.229.241,57	53,02	51,10	51,26
Y.Fonu Türk																			

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			12.652.724,00	4,197936	06/08/25					7,615741	96.359.868,93	9,32	8,98	9,01
GRUP TOPLAMI								12.652.724,00								96.359.868,93	9,32	8,98	9,01
GRUP TOPLAMI								13.543.924,00								1.033.989.019,21	100,00	96,37	96,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								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	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			157,16	17,157292	29/08/25					29,739100	4.673,80	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			5.247,51	46,398985	29/08/25					47,784100	250.747,54	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			17.977,59	40,834196	29/08/25					40,944100	736.076,24	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								23.382,26								991.497,58	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								23.382,26								991.497,58	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.072.977.921,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.072.977.921,26	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.213.601,18	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.690.876,50	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.069.500.645,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.930,42	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	1.922.627,87	0,1798 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.283,40	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.315,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	650,11	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	8.680,00	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutarı	58.925,70	0,0055 %
	2.173.142,50	0,2033 %

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 PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,253	3.003.404,49	2.396.269,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	3003404,49	2396269,00
-------------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	1,252	2.999.999,39	2.396.269,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	7,215	2.999.998,44	415.790,00
Toplamı:						5999997,83	2812059,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/08/25	46,360	11.126.400,00	240.000,00
USD	FED			05/08/25	40,655	10.163.750,00	250.000,00
USD	FED			18/08/25	40,864	8.172.700,00	200.000,00
DÖVİZ Toplamı:						29462850,00	690000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		50.230.000,00	
			05/08/25	04/08/25		6.162.000,00	
			05/08/25	04/08/25		40.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		14.388.000,00	
			06/08/25	05/08/25		18.039.000,00	
			06/08/25	05/08/25		30.411.000,00	
			07/08/25	06/08/25		4.536.000,00	
			07/08/25	06/08/25		43.064.000,00	
			08/08/25	07/08/25		48.700.000,00	
			11/08/25	08/08/25		49.100.000,00	
			12/08/25	11/08/25		53.600.000,00	
			13/08/25	12/08/25		56.350.000,00	
			14/08/25	13/08/25		56.600.000,00	
			15/08/25	14/08/25		55.200.000,00	
			18/08/25	15/08/25		16.769.000,00	
			18/08/25	15/08/25		38.431.000,00	
			19/08/25	18/08/25		50.200.000,00	
			20/08/25	19/08/25		55.900.000,00	
			21/08/25	20/08/25		56.950.000,00	
			22/08/25	21/08/25		49.800.000,00	
			25/08/25	22/08/25		46.750.000,00	
			26/08/25	25/08/25		44.700.000,00	
			27/08/25	26/08/25		48.050.000,00	
			28/08/25	27/08/25		49.600.000,00	
			29/08/25	28/08/25		43.630.000,00	
			01/09/25	29/08/25		38.850.000,00	
TPP Toplamı:						1066010000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

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

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

YABANCI BORSA YATIRIM FONU					
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	04/08/25	35,620	231.530,00	6.500,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	313,400	366.051,20	1.168,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	313,900	33.901,20	108,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	313,800	55.542,60	177,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	313,700	345.383,70	1.101,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	313,600	196.000,00	625,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	313,500	300.333,00	958,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	313,300	578.665,10	1.847,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	313,200	435.661,20	1.391,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	313,100	382.608,20	1.222,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	313,000	92.961,00	297,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	312,900	341.686,80	1.092,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	312,800	253.055,20	809,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	312,700	72.859,10	233,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	312,600	70.647,60	226,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	312,500	93.750,00	300,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	312,400	7.810,00	25,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	311,700	54.235,80	174,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	311,800	49.888,00	160,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	312,300	81.510,30	261,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	312,200	166.402,60	533,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	311,900	201.487,40	646,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	312,000	87.048,00	279,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	312,100	97.063,10	311,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

YATIRIM FONU					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	311,400	153.520,20	493,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	311,200	92.737,60	298,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	311,300	82.805,80	266,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	15/08/25	354,525	212.715,00	600,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	313,700	41.722,10	133,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	313,600	21.324,80	68,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	313,800	213.070,20	679,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	313,900	47.712,80	152,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	314,100	365.298,30	1.163,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	314,000	97.968,00	312,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	314,200	307.601,80	979,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	314,400	33.955,20	108,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	314,800	1.358.991,60	4.317,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	314,900	614.369,90	1.951,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	315,000	337.050,00	1.070,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	315,100	386.312,60	1.226,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	314,500	311.984,00	992,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	314,600	1.080.965,60	3.436,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	314,700	1.074.385,80	3.414,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	11430572,40	42100,00
				1115906824,72	5940428,00