

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	7.745.929.885,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	680.295.317,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,386128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,213498
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	38,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	273,34
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	:	9,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,50
o-)Yatırım Fonu	:	7,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,62
r-)Repo-Trepo	:	2,34
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	:	2,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.114.247.411,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	958.572.044,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
T.REPO																						
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	142.429.734,79	36,820000	30/01/26		142.625.140,00	81076368	142.429.734,79	36,820000	142.429.734,79	28,40	1,82	1,84			
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		100.440.240,00	81076368	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	20,00	1,28	1,29			
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	258.780.785,75	36,820000	30/01/26		259.135.810,00	81076368	258.780.785,75	36,820000	258.780.785,75	51,60	3,31	3,34			
GRUP TOPLAMI								501.513.150,68											501.513.150,68	100,00	6,41	6,47
GRUP TOPLAMI								501.513.150,68											501.513.150,68	100,00	6,41	6,47
TPP																						
TPP			02/02/26	0		36,65		50.150.616,44	36,650000	30/01/26			31980	50.150.616,44	36,650000	50.150.616,44	13,88	0,64	0,65			
TPP			02/02/26	0		36,65		25.075.308,22	36,650000	30/01/26			31981	25.075.308,22	36,650000	25.075.308,22	6,94	0,32	0,32			
TPP			02/02/26	0		36,65		4.922.784,51	36,650000	30/01/26			31979	4.922.784,51	36,650000	4.922.784,51	1,36	0,06	0,06			
TPP			02/02/26	0		36,50		32.529.296,00	36,500000	30/01/26			31985	32.529.296,00	36,500000	32.529.296,00	9,00	0,42	0,42			
TPP			02/02/26	0		36,50		100.300.000,00	36,500000	30/01/26			31986	100.300.000,00	36,500000	100.300.000,00	27,76	1,28	1,29			
TPP			02/02/26	0		36,50		148.353.730,00	36,500000	30/01/26			31987	148.353.730,00	36,500000	148.353.730,00	41,06	1,90	1,92			
GRUP TOPLAMI								361.331.735,17											361.331.735,17	100,00	4,62	4,66
GRUP TOPLAMI								361.331.735,17											361.331.735,17	100,00	4,62	4,66
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
ZSILEU	EUR	SWISSCAN TO FONDSLEI TUNG AG			CH0183135992			16.200,00	294,933973	09/12/25					768,649800	643.762.501,37	9,39	8,24	8,31			
GRUP TOPLAMI								16.200,00											643.762.501,37	9,39	8,24	8,31
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00030			1.300.000,00	435,539998	29/01/26			80100103		920,000000	1.196.000.000,00	17,45	15,31	15,44			

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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)
KATILIM BORSA YATIRIM FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-175.000,00	435,539998	30/01/26			80100103		920,000000	-161.000.000,00	-2,35	-2,06	-2,08
GRUP TOPLAMI								1.125.000,00								1.035.000.000,00	15,10	13,25	13,36
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PSLV	USD	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST			CA85207K1075			1.045.000,00	32,505500	29/01/26					31,235300	1.414.701.804,83	20,65	18,12	18,26
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			285.000,00	47,844348	09/01/26					95,291100	1.177.064.159,24	17,17	15,07	15,20
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			340.000,00	52,669559	30/01/26					90,865300	1.338.997.966,56	19,54	17,14	17,29
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			20.000,00	54,738295	30/01/26					90,865300	78.764.586,27	1,15	1,01	1,02
SVUSA	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			16.100,00	330,709861	09/12/25					940,429400	656.228.381,43	9,57	8,40	8,47
GRUP TOPLAMI								1.706.100,00								4.665.756.898,33	68,08	59,74	60,24
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			26.283.542,00	8,612338	07/01/26					19,372432	509.176.130,11	7,43	6,52	6,57
GRUP TOPLAMI								26.283.542,00								509.176.130,11	7,43	6,52	6,57
GRUP TOPLAMI								29.130.842,00								6.853.695.529,81	100,00	87,75	88,48
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0226	USD				TRVXIST05629			11.500,00	123,580000	30/01/26			80179126		104,590000	521.303.857,99	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0426	USD				TRVXIST059W4			7.000,00	124,640000	30/01/26			80179126		105,450000	319.924.544,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.500,00								841.228.402,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.500,00								841.228.402,09	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								94.920.417,61								94.920.417,61	100,00	1,22	
GRUP TOPLAMI								94.920.417,61								94.920.417,61	100,00	1,22	
GRUP TOPLAMI								94.920.417,61								94.920.417,61	100,00	1,22	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			157,14	17,157312	30/01/26					32,002300	5.028,84	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			19.172,40	49,424467	30/01/26					51,699000	991.193,91	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			31.227,44	43,386536	30/01/26					43,341400	1.353.440,97	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								50.556,98								2.349.663,72	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								50.556,98								2.349.663,72	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.811.460.833,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.811.460.833,27	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.419.885,44	0,03 %
C-)ALACAKLAR	161.147.720,25	2,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-229.098.553,76	-2,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.745.929.885,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.466.227,38	0,0318 %
Fon Yönetim Ücreti	11.069.755,09	0,1429 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	546.197,45	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	47.914,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.451,04	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.680,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.899.958,75	0,0503 %
	18.049.612,81	0,2329 %

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

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

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