

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	7.537.959.954,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	555.188.123,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,577308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,388320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,33
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	31,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	62,48
r-)Repo-Trepo	:	3,58
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	:	1,05
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)	
<b>MEVDUAT</b>																				
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		99.100.000,00		26/05/26				99.751.453,53	39,990000	99.751.453,53	100,00	1,32	1,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.100.000,00</b>								<b>99.751.453,53</b>	<b>100,00</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.100.000,00</b>								<b>99.751.453,53</b>	<b>100,00</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</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			1.200.000,00	678,894465	25/05/26			80100103		707,250000	848.700.000,00	11,40	11,25	11,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.200.000,00</b>									<b>848.700.000,00</b>	<b>11,40</b>	<b>11,25</b>	<b>11,26</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
COPX.US	USD	GLOBAL X COPPER MINERS			US37954Y8306			100.000,00	79,002581	22/05/26					86,955000	396.786.099,60	5,33	5,26	5,26	
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			4.500,00	452,414589	24/03/26					415,016700	85.219.695,18	1,14	1,13	1,13	
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium Share			US0032621023			1.250.000,00	31,528228	20/05/26					25,176300	1.436.030.975,70	19,29	19,03	19,05	
PLTM	USD	GRANİTES HARES PLATINUM TRUST			US38748T1034			90.000,00	23,129727	12/05/26					18,704000	76.813.736,83	1,03	1,02	1,02	
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			1.775.000,00	20,027518	22/05/26					17,674400	1.431.544.744,27	19,23	18,97	18,99	

## TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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)	
REMX	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ			US92189H8051			85.000,00	84,641153	12/05/26					98,399500	381.657.417,47	5,13	5,06	5,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.304.500,00</b>								<b>3.808.052.669,05</b>	<b>51,15</b>	<b>50,47</b>	<b>50,51</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			44.496.483,00	16,680523	22/05/26					15,198558	676.282.377,67	9,08	8,96	8,97	
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWW			3.323.698.531,00	0,190348	18/05/26					0,197532	656.536.818,23	8,82	8,70	8,71	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			1.000.000.000,00	1,458371	30/04/26					1,455679	1.455.679.000,00	19,55	19,30	19,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.368.195.014,00</b>								<b>2.788.498.195,90</b>	<b>37,45</b>	<b>36,96</b>	<b>36,99</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			333,62	51,561417	26/05/26					53,122400	17.722,70	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			688.649,60	45,504395	26/05/26					45,631200	31.423.907,63	0,00	0,00	0,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>688.983,22</b>								<b>31.441.630,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.373.388.497,22</b>								<b>7.476.692.495,28</b>	<b>100,00</b>	<b>98,68</b>	<b>99,18</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>7.545.002.318,48</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.545.002.318,48	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.505.336,10	0,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.547.699,87	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.537.959.954,71	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	331.468,80	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	13.455.138,66	0,1785 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.747,08	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	758.344,77	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.600,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	693,14	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.956,23	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.280,00	0,0001 %
	14.581.068,68	0,1935 %

## 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
PALL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/05/26	1.000.000,00	31.528.227,63
PPLT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/05/26	1.620.000,00	32.444.578,47

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK İÖG - POTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A .		15/05/26	15/05/26	16,813	42.031.805,00	2.500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	42031805,00	2500000,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/05/26	45,320	90.640.000,00	2.000.000,00
USD	FED			13/05/26	45,375	40.837.500,00	900.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	131477500,00	2900000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PLTM	GRAN TESHARES PLAT NUM TRUST			06/05/26	19,648	1.964.769,40	100.000,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	721,750	153.011,00	212,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	722,000	64.258,00	89,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	722,250	8.667,00	12,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	724,500	29.704,50	41,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	724,250	760.462,50	1.050,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	723,500	306.764,00	424,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	723,750	109.286,25	151,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	724,000	157.832,00	218,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	725,250	3.489.177,75	4.811,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	725,000	91.350,00	126,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	725,500	1.049.798,50	1.447,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	726,250	756.752,50	1.042,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	726,000	609.840,00	840,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	725,750	2.946.545,00	4.060,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/05/26	732,000	1.386.408,00	1.894,00
GMSTR-QNB F NANS	QNB F NANS			07/05/26	732,750	1.969.632,00	2.688,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	PORTFÖY YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	732,500	2.000.457,50	2.731,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	732,250	866.251,75	1.183,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	730,750	676.674,50	926,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	728,500	1.133.546,00	1.556,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	729,000	3.163.860,00	4.340,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	731,000	877.200,00	1.200,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	731,750	1.486.184,25	2.031,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	731,250	2.186.437,50	2.990,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	731,500	2.138.174,50	2.923,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	733,250	2.017.170,75	2.751,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	730,250	1.331.976,00	1.824,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	730,500	769.947,00	1.054,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	730,000	1.690.680,00	2.316,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	728,000	1.910.272,00	2.624,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	727,250	902.517,25	1.241,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	726,750	912.798,00	1.256,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	727,000	953.097,00	1.311,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	727,500	1.299.315,00	1.786,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	727,750	1.790.992,75	2.461,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	729,750	1.998.055,50	2.738,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	728,750	3.927.962,50	5.390,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	728,250	2.022.350,25	2.777,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	729,500	3.217.095,00	4.410,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

YATIRIM FONU

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	729,250	4.284.343,75	5.875,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	733,000	2.308.217,00	3.149,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	733,500	1.735.461,00	2.366,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	733,750	2.837.411,25	3.867,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	734,000	2.075.752,00	2.828,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	734,250	1.038.963,75	1.415,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	734,500	1.558.609,00	2.122,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	734,750	1.133.719,25	1.543,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	735,000	461.580,00	628,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	735,500	115.473,50	157,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	735,250	1.069.788,75	1.455,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	721,250	209.883,75	291,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	722,250	234.731,25	325,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	722,000	374.718,00	519,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	721,500	258.297,00	358,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/26	721,750	128.471,50	178,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	716,500	1.067.585,00	1.490,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	716,250	421.871,25	589,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	715,750	674.236,50	942,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	715,250	523.563,00	732,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	715,000	396.825,00	555,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	714,750	526.056,00	736,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	713,250	63.479,25	89,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	713,500	196.212,50	275,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	713,750	184.147,50	258,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	714,000	317.016,00	444,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	714,250	104.280,50	146,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	715,500	647.527,50	905,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	714,500	195.773,00	274,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	716,000	1.024.596,00	1.431,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	716,750	1.515.209,50	2.114,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	717,000	443.106,00	618,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	717,250	414.570,50	578,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	718,000	918.322,00	1.279,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	717,500	377.405,00	526,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	717,750	879.243,75	1.225,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	718,250	1.101.077,25	1.533,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	719,250	1.710.376,50	2.378,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	719,000	1.526.437,00	2.123,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	719,500	1.746.226,50	2.427,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	720,000	1.596.240,00	2.217,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	718,500	1.788.346,50	2.489,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	719,750	2.878.280,25	3.999,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	718,750	1.106.156,25	1.539,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	720,250	2.387.628,75	3.315,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	720,500	2.419.439,00	3.358,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	08/05/26	723,250	974.217,75	1.347,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	724,000	884.728,00	1.222,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	723,750	213.506,25	295,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	723,500	244.543,00	338,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	722,750	655.534,25	907,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	722,000	1.486.598,00	2.059,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	723,000	507.546,00	702,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	722,500	1.334.457,50	1.847,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	722,250	1.979.687,25	2.741,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	720,750	1.350.685,50	1.874,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	721,000	3.360.581,00	4.661,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	721,250	2.442.152,50	3.386,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	721,500	4.266.229,50	5.913,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	721,750	1.733.643,50	2.402,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	725,000	711.950,00	982,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	726,500	811.500,50	1.117,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	728,000	579.488,00	796,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	728,250	286.930,50	394,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	726,750	796.518,00	1.096,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	729,250	430.986,75	591,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	729,500	469.798,00	644,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	728,750	449.638,75	617,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	726,250	555.581,25	765,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	727,250	231.265,50	318,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	726,000	1.176.846,00	1.621,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	725,750	824.452,00	1.136,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	727,000	617.950,00	850,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	727,500	1.483.372,50	2.039,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	729,000	478.224,00	656,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	731,250	136.012,50	186,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	731,750	376.851,25	515,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	732,250	216.746,00	296,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	730,500	1.462.461,00	2.002,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	730,750	150.534,50	206,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	731,000	309.213,00	423,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	730,000	903.740,00	1.238,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	730,250	814.959,00	1.116,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	729,750	661.883,25	907,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	728,500	318.354,50	437,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	727,750	2.747.984,00	3.776,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	724,250	735.838,00	1.016,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	725,250	603.408,00	832,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	724,500	810.715,50	1.119,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	724,750	426.877,75	589,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/26	725,500	1.046.171,00	1.442,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	728,000	34.944,00	48,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	728,750	898.548,75	1.233,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	11/05/26	728,250	395.439,75	543,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	728,500	631.609,50	867,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	729,000	1.229.094,00	1.686,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	729,250	1.301.711,25	1.785,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	729,500	1.089.143,50	1.493,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	729,750	1.234.737,00	1.692,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	730,000	757.740,00	1.038,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	730,250	669.639,25	917,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	730,500	186.277,50	255,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	731,000	973.692,00	1.332,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	731,250	824.850,00	1.128,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	731,500	395.741,50	541,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	727,000	29.807,00	41,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	730,750	222.878,75	305,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	731,750	1.001.034,00	1.368,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	732,000	301.584,00	412,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	732,250	412.256,75	563,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	732,500	5.127,50	7,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	732,750	3.663,75	5,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	733,000	166.391,00	227,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	733,250	111.454,00	152,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	733,500	12.469,50	17,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	734,000	69.730,00	95,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	734,250	63.879,75	87,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	734,750	3.673,75	5,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	735,750	38.994,75	53,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	736,500	4.419,00	6,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	737,000	73.700,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	736,750	9.577,75	13,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	737,250	11.796,00	16,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	737,750	73.775,00	100,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	738,000	5.904,00	8,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	738,250	78.992,75	107,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	738,500	149.915,50	203,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	741,750	97.911,00	132,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	740,000	233.840,00	316,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	740,250	262.048,50	354,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	739,000	257.911,00	349,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	739,250	165.592,00	224,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	739,500	251.430,00	340,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	739,750	163.484,75	221,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	741,250	82.278,75	111,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	741,000	331.968,00	448,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	740,750	457.783,50	618,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	741,500	94.170,50	127,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	742,000	5.194,00	7,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	742,250	17.071,75	23,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	11/05/26	742,500	201.217,50	271,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	742,750	141.122,50	190,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	747,000	29.880,00	40,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	748,750	330.947,50	442,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	748,500	403.441,50	539,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	748,000	670.956,00	897,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	747,750	90.477,75	121,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	747,500	134.550,00	180,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	747,250	236.131,00	316,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	746,750	409.965,75	549,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	744,250	98.241,00	132,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	745,000	141.550,00	190,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	744,500	209.204,50	281,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	743,750	377.825,00	508,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	743,250	401.355,00	540,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	743,000	436.884,00	588,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	743,500	402.233,50	541,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	746,250	452.227,50	606,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	746,500	283.670,00	380,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	744,750	192.890,25	259,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	744,000	510.384,00	686,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	745,250	941.250,75	1.263,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	745,500	1.174.908,00	1.576,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	745,750	93.218,75	125,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	746,000	1.276.406,00	1.711,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	749,000	686.833,00	917,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	749,250	218.781,00	292,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	752,750	460.683,00	612,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	753,250	689.977,00	916,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	757,000	69.644,00	92,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	756,750	279.997,50	370,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	757,750	324.317,00	428,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	758,000	145.536,00	192,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	761,000	729.038,00	958,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	760,750	447.321,00	588,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	758,250	266.145,75	351,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	758,750	468.148,75	617,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	758,500	266.233,50	351,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	760,500	347.548,50	457,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	760,000	487.920,00	642,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	759,750	274.269,75	361,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	759,500	258.230,00	340,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	760,250	128.482,25	169,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	761,250	377.580,00	496,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	763,250	1.218.147,00	1.596,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	761,500	549.041,50	721,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	761,750	371.734,00	488,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	11/05/26	763,500	1.333.834,50	1.747,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	764,750	134.596,00	176,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	764,500	526.740,50	689,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	767,000	234.702,00	306,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	767,750	203.453,75	265,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	767,500	320.047,50	417,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	767,250	494.876,25	645,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	766,750	766,75	1,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	766,500	65.152,50	85,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	766,250	794.601,25	1.037,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	765,750	62.025,75	81,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	765,500	242.663,50	317,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	765,250	113.257,00	148,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	765,000	218.025,00	285,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	764,000	1.939.032,00	2.538,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	764,250	687.825,00	900,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	763,750	1.344.200,00	1.760,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	763,000	1.406.972,00	1.844,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	762,000	1.383.030,00	1.815,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	762,250	1.705.153,25	2.237,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	762,750	1.169.295,75	1.533,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	762,500	1.569.225,00	2.058,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	759,000	91.839,00	121,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	759,250	92.628,50	122,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	757,500	21.210,00	28,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	755,750	40.054,75	53,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	753,750	541.946,25	719,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	753,500	721.853,00	958,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	753,000	942.003,00	1.251,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	752,500	981.260,00	1.304,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	750,500	2.066.877,00	2.754,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	750,250	270.840,25	361,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	750,750	1.169.668,50	1.558,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	751,500	1.887.016,50	2.511,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	751,750	1.071.995,50	1.426,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	752,000	1.550.624,00	2.062,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	752,250	1.169.748,75	1.555,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	751,250	1.703.835,00	2.268,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	751,000	1.544.056,00	2.056,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	748,250	926.333,50	1.238,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	750,000	705.750,00	941,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	749,750	46.484,50	62,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	749,500	226.349,00	302,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	755,250	92.895,75	123,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	756,500	269.314,00	356,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	756,250	385.687,50	510,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	756,000	588.924,00	779,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	11/05/26	755,500	33.997,50	45,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	755,000	1.171.005,00	1.551,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	754,750	1.117.030,00	1.480,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	754,500	258.039,00	342,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	754,000	1.137.032,00	1.508,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/26	754,250	1.635.968,25	2.169,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEG	11/05/26	109,399	1.367.488,84	12.500,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER M NERS	11/05/26	88,130	1.101.629,46	12.500,00
PLTM	GRAN TESHARES PLAT NUM TRUST	11/05/26	20,217	909.776,16	45.000,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	744,750	587.607,75	789,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	744,000	1.994.664,00	2.681,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	743,750	1.308.256,25	1.759,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	742,500	381.645,00	514,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	741,750	199.530,75	269,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	741,250	254.248,75	343,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	741,500	172.028,00	232,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	742,250	408.979,75	551,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	743,500	2.619.350,50	3.523,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	742,750	819.996,00	1.104,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	743,250	580.478,25	781,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	743,000	613.718,00	826,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	741,000	24.453,00	33,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	747,500	2.592.330,00	3.468,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	747,250	4.797.345,00	6.420,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	747,750	2.106.411,75	2.817,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	749,500	957.111,50	1.277,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	749,250	704.295,00	940,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	749,000	951.230,00	1.270,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	748,750	1.898.081,25	2.535,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	748,250	1.818.247,50	2.430,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	748,500	1.565.113,50	2.091,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	748,000	1.808.664,00	2.418,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	747,000	3.797.001,00	5.083,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	746,750	3.163.979,75	4.237,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	746,500	2.878.504,00	3.856,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	746,250	2.325.315,00	3.116,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	745,250	1.437.587,25	1.929,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	745,000	506.600,00	680,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	745,500	1.889.842,50	2.535,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	746,000	2.379.740,00	3.190,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	745,750	1.209.606,50	1.622,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	744,250	1.087.349,25	1.461,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	744,500	713.231,00	958,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	749,750	214.428,50	286,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	750,250	671.473,75	895,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	753,000	607.671,00	807,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	752,250	1.111.073,25	1.477,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	751,750	668.305,75	889,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	12/05/26	750,750	644.143,50	858,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	751,000	1.376.583,00	1.833,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	751,250	981.132,50	1.306,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	751,500	1.482.709,50	1.973,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	750,000	236.250,00	315,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	750,500	514.843,00	686,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	752,000	969.328,00	1.289,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	752,750	968.789,25	1.287,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	752,500	670.477,50	891,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	756,000	324.324,00	429,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	756,750	808.209,00	1.068,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	756,500	450.117,50	595,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	757,500	53.025,00	70,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	757,250	229.446,75	303,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	757,000	46.177,00	61,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	758,500	185.074,00	244,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	758,250	177.430,50	234,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	757,750	462.227,50	610,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	756,250	273.762,50	362,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	755,500	667.862,00	884,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	754,750	647.575,50	858,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	753,750	1.164.543,75	1.545,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	753,250	1.707.617,75	2.267,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	753,500	601.293,00	798,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	754,000	1.188.304,00	1.576,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	755,000	536.805,00	711,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	754,250	1.863.751,75	2.471,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	754,500	955.197,00	1.266,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	755,250	280.953,00	372,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/26	755,750	563.789,50	746,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER M NERS	21/05/26	81,386	203.466,24	2.500,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	21/05/26	17,456	436.389,27	25.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	301053438,87	597500,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		18/05/26	18/05/26	0,195	549.999.999,87	2.823.698.531,00
IOG - PORTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A .		22/05/26	22/05/26	15,026	29.999.988,09	1.996.483,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			579999987,96	2825695014,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		237.000.000,00	20.385.400,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		163.000.000,00	14.020.340,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		395.000.000,00	56.765.875,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		105.000.000,00	10.360.125,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		353.000.000,00	32.840.440,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		47.000.000,00	4.633.675,00
TRT120128T11	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		251.000.000,00	23.332.140,00
TRT120128T11	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		49.000.000,00	4.554.880,00
TRT051033T12	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		300.000.000,00	359.841.780,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		50.000.000,00	4.909.780,00
TRT190728T34	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		250.000.000,00	97.865.315,00
TRT210329T17	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		426.000.000,00	310.756.545,00
TRT210329T17	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		74.000.000,00	53.981.190,00
TRT151227T16	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		202.000.000,00	147.031.555,00
TRT180827T19	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		398.000.000,00	258.560.175,00
TRT130928T12	HAZ NE		15/05/26	14/05/26		395.000.000,00	395.215.405,00
TRT130928T12	HAZ NE		15/05/26	14/05/26		205.000.000,00	205.111.790,00
TRT210329T17	HAZ NE		18/05/26	15/05/26		385.000.000,00	281.204.600,00
TRT210329T17	HAZ NE		18/05/26	15/05/26		215.000.000,00	157.036.335,00
T.REPO			Toplamı:			4500000000,00	2438407345,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		167.080.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		52.900.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		112.800.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		169.900.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		142.850.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		303.650.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		161.400.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		134.850.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		178.200.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		131.300.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		164.750.000,00	
		TEB A. .	21/05/26	20/05/26		221.950.000,00	
		TEB A. .	22/05/26	21/05/26		160.450.000,00	
		TEB A. .	22/05/26	21/05/26		30.000.000,00	
		TEB A. .	25/05/26	22/05/26		133.100.000,00	
		TEB A. .	26/05/26	25/05/26		99.000.000,00	
		TEB A. .	01/06/26	26/05/26		99.100.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		2463280000,00	

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PPLT	Aberdeen Standart Investments			11/05/26	191,133	955.665,96	5.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share			11/05/26	137,233	2.744.650,68	20.000,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			21/05/26	686,750	225.940,75	329,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			21/05/26	687,000	221.214,00	322,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			21/05/26	687,250	781.403,25	1.137,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			21/05/26	687,500	508.750,00	740,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			21/05/26	687,750	659.552,25	959,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			21/05/26	688,000	761.616,00	1.107,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			21/05/26	688,250	351.007,50	510,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			21/05/26	688,500	462.672,00	672,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			21/05/26	688,750	218.333,75	317,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			21/05/26	689,250	153.013,50	222,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			21/05/26	689,000	556.712,00	808,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	689,500	162.722,00	236,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	689,750	630.431,50	914,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	690,250	583.261,25	845,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	691,000	2.828.954,00	4.094,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	690,500	414.300,00	600,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	690,750	2.770.598,25	4.011,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	691,250	1.267.061,25	1.833,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	691,500	1.242.625,50	1.797,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	691,750	2.277.241,00	3.292,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	692,000	822.096,00	1.188,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	692,500	481.980,00	696,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	692,750	595.072,25	859,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	693,000	1.180.872,00	1.704,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	693,250	1.483.555,00	2.140,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	695,750	20.872,50	30,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	695,500	136.318,00	196,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	695,250	191.889,00	276,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	695,000	336.380,00	484,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	694,750	251.499,50	362,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	694,500	1.082.725,50	1.559,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	694,250	990.000,50	1.426,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	693,750	929.625,00	1.340,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	694,000	768.952,00	1.108,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	21/05/26	693,500	1.567.310,00	2.260,00

**TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	692,250	1.173.363,75	1.695,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	690,000	155.940,00	226,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	685,250	279.582,00	408,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	684,250	4.789,75	7,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	683,500	47.161,50	69,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	684,000	199.044,00	291,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	683,750	62.221,25	91,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	684,500	446.978,50	653,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	684,750	46.563,00	68,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	685,000	645.955,00	943,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	686,500	402.289,00	586,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	686,250	283.421,25	413,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	686,000	1.142.876,00	1.666,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	685,500	771.873,00	1.126,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	685,750	949.763,75	1.385,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	38228695,39	75000,00
				<b>8056071427,22</b>	<b>5270174859,00</b>