

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

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	:	692.649.629,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	239.913.373,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,887082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,076140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,99
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	:	2,54
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	:	9,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	88,09
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	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.982.08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.581.67

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			02/12/24	0		49,75		11.496.819,52	49,750000	29/11/24			366654	11.496.819,52	49,750000	11.496.819,52	100,00	1,69	1,66
GRUP TOPLAMI								11.496.819,52								11.496.819,52	100,00	1,69	1,66
GRUP TOPLAMI								11.496.819,52								11.496.819,52	100,00	1,69	1,66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSILEU	EUR	SWISSCAN TO FONDSLEITUNG AG			CH0183135992			12.300,00	210,063230	20/11/24					262,242900	117.886.520,25	17,60	17,30	17,02
GRUP TOPLAMI								12.300,00								117.886.520,25	17,60	17,30	17,02
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			615.000,00	184,181823	25/11/24			80100103		216,500000	133.147.500,00	19,88	19,55	19,22
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-20.000,00	184,181823	29/11/24			80100103		216,500000	-4.330.000,00	-0,65	-0,64	-0,63
GRUP TOPLAMI								595.000,00								128.817.500,00	19,23	18,91	18,59
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			115.500,00	23,330455	22/07/24					29,251100	116.826.573,79	17,44	17,15	16,87
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			120.500,00	22,331138	22/07/24					27,931700	116.386.301,95	17,38	17,08	16,80
SVUSA	USD	UBS ETF			CH0118929048			12.550,00	244,413069	21/11/24					287,971800	124.971.545,36	18,66	18,34	18,04

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-2024																			
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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SILVER																			
GRUP TOPLAMI								248.550,00								358.184.421,10	53,48	52,57	51,71
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			12.818.643,00	3,251720	17/10/24					5,064364	64.918.274,14	9,69	9,53	9,37
GRUP TOPLAMI								12.818.643,00								64.918.274,14	9,69	9,53	9,37
GRUP TOPLAMI								13.674.493,00								669.806.715,49	100,00	98,31	96,69
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	29/11/24					24,665600	3.876,45	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			141.395,55	36,437674	29/11/24					36,547300	5.167.625,58	0,00	0,00	0,75
USD	USD	FED			USD			214.947,35	34,430938	29/11/24					34,579400	7.432.750,39	0,00	0,00	1,07
GRUP TOPLAMI								356.500,06								12.604.252,42	0,00	0,00	1,82
GRUP TOPLAMI								356.500,06								12.604.252,42	0,00	0,00	1,82
FON PORTFÖY DEĞERİ															681.303.535,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	681.303.535,01	98,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.800.358,33	1,85 %
C-)ALACAKLAR	4.351.602,15	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.805.865,77	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	692.649.629,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.300.753,54	0,1878 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.400,62	0,0172 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.200,46	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.491,57	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	364,95	0,0001 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.346,95	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	23.046,86	0,0033 %
	1.506.923,01	0,2175 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

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

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

DÖVİZ					
EUR	EU	05/11/24	1,089	16.335,00	15.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	16335,00	15000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	230,000	120.750,00	525,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	230,050	136.649,70	594,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,950	199.366,65	867,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,850	195.832,20	852,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,800	122.943,00	535,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,750	11.257,75	49,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,700	155.506,90	677,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,500	112.225,50	489,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,600	99.187,20	432,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,650	117.351,15	511,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,550	550.001,80	2.396,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,450	42.907,15	187,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,400	228.023,60	994,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,300	70.624,40	308,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,250	35.763,00	156,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	229,350	25.457,85	111,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	228,750	45.978,75	201,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	228,800	156.041,60	682,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	228,900	378.371,70	1.653,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/24	228,850	14.646,40	64,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	QNB FİNANS PORTFÖY			04/11/24	228,950	251.616,05	1.099,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/24	229,000	376.934,00	1.646,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/24	229,200	196.195,20	856,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/24	229,100	304.244,80	1.328,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/24	229,050	638.591,40	2.788,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	06/11/24	296,100	88.830,00	300,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	217,950	162.808,65	747,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	218,000	113.142,00	519,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	218,100	379.494,00	1.740,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	218,050	299.164,60	1.372,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	217,900	317.044,50	1.455,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	217,850	170.140,85	781,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	217,800	21.997,80	101,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	217,650	428.117,55	1.967,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	217,600	153.625,60	706,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	217,750	274.582,75	1.261,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	217,700	92.087,10	423,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	218,200	193.761,60	888,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	218,300	421.319,00	1.930,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	218,400	535.953,60	2.454,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	218,350	465.522,20	2.132,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	218,250	229.817,25	1.053,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	218,150	102.748,65	471,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	18/11/24	263,658	118.646,25	450,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	19/11/24	293,350	190.677,50	650,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,250	192.266,25	885,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU							
Kasım-2024							
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,150	39.955,60	184,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,200	134.229,60	618,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,300	138.420,10	637,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,350	263.210,85	1.211,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,400	506.759,40	2.331,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,450	38.488,65	177,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,500	317.115,00	1.458,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,550	194.272,15	893,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,650	67.689,15	311,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,600	515.712,00	2.370,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,800	171.626,40	788,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,750	732.075,50	3.362,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,700	656.365,50	3.015,00		
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	217,850	383.416,00	1.760,00		
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	13697551,35	61400,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/11/24	34,320	823.680,00	24.000,00
EUR	EU			14/11/24	36,210	7.242.000,00	200.000,00
USD	FED			19/11/24	34,578	3.457.750,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		11523430,00	324000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		28.700.000,00	
			05/11/24	04/11/24		21.200.000,00	
			06/11/24	05/11/24		2.953.000,00	
			06/11/24	05/11/24		13.347.000,00	
			07/11/24	06/11/24		19.200.000,00	

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU			
Kasım-2024			
	08/11/24	07/11/24	7.988.000,00
	08/11/24	07/11/24	10.812.000,00
	11/11/24	08/11/24	21.800.000,00
	12/11/24	11/11/24	22.000.000,00
	13/11/24	12/11/24	15.253.000,00
	13/11/24	12/11/24	1.247.000,00
	14/11/24	13/11/24	23.400.000,00
	15/11/24	14/11/24	18.400.000,00
	18/11/24	15/11/24	14.100.000,00
	19/11/24	18/11/24	11.308.000,00
	19/11/24	18/11/24	6.292.000,00
	20/11/24	19/11/24	15.650.000,00
	21/11/24	20/11/24	19.900.000,00
	22/11/24	21/11/24	8.642.000,00
	22/11/24	21/11/24	9.058.000,00
	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00
	26/11/24	25/11/24	11.800.000,00
	27/11/24	26/11/24	13.325.000,00
	28/11/24	27/11/24	13.200.000,00
	29/11/24	28/11/24	2.479.000,00
	29/11/24	28/11/24	10.721.000,00
	02/12/24	29/11/24	11.450.000,00
TPP	Toplamı:		374225000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SVUSA	UBS ETF SILVER			01/11/24	308,329	107.915,10	350,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG			13/11/24	262,550	177.221,25	675,00
SVUSA	UBS ETF SILVER			15/11/24	287,578	172.546,95	600,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/11/24	219,050	243.802,65	1.113,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/11/24	219,000	681.528,00	3.112,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/11/24	219,100	145.920,60	666,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/11/24	219,150	400.606,20	1.828,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/11/24	219,250	364.832,00	1.664,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/11/24	219,200	475.444,80	2.169,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/11/24	218,850	28.888,20	132,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/11/24	218,900	292.450,40	1.336,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/11/24	218,950	153.702,90	702,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/11/24	218,800	81.831,20	374,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/11/24	218,650	468.785,60	2.144,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/24	218,550	57.478,65	263,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/24	218,600	20.767,00	95,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/24	218,750	102.375,00	468,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/24	218,700	639.041,40	2.922,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/24	218,500	221.122,00	1.012,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	4836259,90	21625,00
				404298576,25	422025,00