

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	842.324.368,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	243.731.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,455949
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,352861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,53
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	:	1,37
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	:	9,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	88,65
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	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.341.59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	264.734.5

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			02/06/25	0		48,75		1.857.412,67	48,750000	30/05/25			159453	1.857.412,67	48,750000	1.857.412,67	8,67	0,22	0,22			
TPP			02/06/25	0		48,75		19.578.133,56	48,750000	30/05/25			159616	19.578.133,56	48,750000	19.578.133,56	91,33	2,35	2,32			
GRUP TOPLAMI								21.435.546,23										21.435.546,23		100,00	2,57	2,54
GRUP TOPLAMI								21.435.546,23										21.435.546,23		100,00	2,57	2,54
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
ZSILEU	EUR	SWISSCAN TO FONDSLEI TUNG AG			CH0183135992			13.600,00	238,995177	27/05/25					263,856800	158.862.944,36	19,53	19,03	18,86			
ZSILEU	EUR	SWISSCAN TO FONDSLEI TUNG AG			CH0183135992			-1.500,00	238,995177	30/05/25					263,856800	-17.521.648,28	-2,15	-2,10	-2,08			
GRUP TOPLAMI								12.100,00										141.341.296,08		17,38	16,93	16,78
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			630.000,00	210,349415	30/05/25			80100103		259,000000	163.170.000,00	20,07	19,55	19,37			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-15.000,00	210,349415	29/05/25			80100103		259,000000	-3.885.000,00	-0,48	-0,47	-0,46			
GRUP TOPLAMI								615.000,00										159.285.000,00		19,59	19,08	18,91
Borsa Y.Fonu Yabancı																						

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			119.000,00	25,186596	07/05/25					31,547600	146.647.422,29	18,03	17,57	17,41
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			125.000,00	24,308559	28/05/25					30,069600	146.824.594,62	18,05	17,59	17,43
SVUSA	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			11.700,00	265,717645	28/05/25					309,652300	141.521.140,03	17,40	16,95	16,80
GRUP TOPLAMI								255.700,00								434.993.156,94	53,48	52,11	51,64
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			13.200.000,00	4,001288	28/05/25					6,069798	80.121.333,60	9,85	9,60	9,51
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	3	TRYISPO00597			-400.000,00	6,069411	29/05/25					6,069798	-2.427.919,20	-0,30	-0,29	-0,29
GRUP TOPLAMI								12.800.000,00								77.693.414,40	9,55	9,31	9,22
GRUP TOPLAMI								13.682.800,00								813.312.867,42	100,00	97,43	96,55
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	30/05/25					28,234900	4.437,40	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			326.564,51	44,253090	30/05/25					44,270600	14.457.206,80	0,00	0,00	1,72
USD	USD	FED			USD			32.879,52	38,883328	30/05/25					39,062600	1.284.359,54	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								359.601,19								15.746.003,74	0,00	0,00	1,87
GRUP TOPLAMI								359.601,19								15.746.003,74	0,00	0,00	1,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																834.748.413,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	834.748.413,66	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.040.790,98	1,90 %
C-)ALACAKLAR	23.843.302,70	2,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.308.139,29	-3,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	842.324.368,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164.764,19	0,0196 %
Fon Yönetim Ücreti	1.685.325,76	0,2001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.479,68	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.540,00	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	8.680,00	0,0010 %
	1.969.719,63	0,2339 %

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

Y.FONU TÜRK						
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/05/25	08/05/25	5,993	6.357.388,20	1.060.760,00
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/05/25	09/05/25	5,993	11.210.910,92	1.870.593,00
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	22/05/25	6,044	7.814.824,08	1.293.063,00
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	26/05/25	6,047	2.418.812,40	400.000,00
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	29/05/25	6,069	2.427.764,40	400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	30229700,00	5024416,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/05/25	43,860	19.737.000,00	450.000,00
USD	FED			07/05/25	38,585	11.961.350,00	310.000,00
USD	FED			09/05/25	38,600	32.810.000,00	850.000,00
USD	FED			12/05/25	38,682	46.419.000,00	1.200.000,00
USD	FED			20/05/25	38,790	11.637.000,00	300.000,00
USD	FED			26/05/25	38,880	11.664.000,00	300.000,00
USD	FED			30/05/25	39,095	19.547.500,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		153775850,00	3910000,00

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.			05/05/25	253,700	286.934,70	1.131,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/25	253,800	454.555,80	1.791,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/25	253,900	211.752,60	834,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/25	254,000	161.036,00	634,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/25	254,300	944.724,50	3.715,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/25	254,400	1.690.996,80	6.647,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/25	254,100	706.143,90	2.779,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/25	254,200	1.038.407,00	4.085,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/25	254,900	88.195,40	346,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/25	254,700	991.292,40	3.892,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/25	254,800	687.195,60	2.697,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/25	254,600	1.810.206,00	7.110,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/25	254,500	3.649.275,50	14.339,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

SVUSA	UBS ETF SILVER	05/05/25	302,194	861.251,55	2.850,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	06/05/25	31,641	1.202.340,90	38.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/25	258,600	896.824,80	3.468,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/25	258,700	1.954.995,90	7.557,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/25	258,800	3.728.014,00	14.405,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/25	258,900	6.421.237,80	24.802,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/25	259,000	2.529.912,00	9.768,00
SLV	ISHARES, INC	09/05/25	29,584	236.668,32	8.000,00
SLV	ISHARES, INC	14/05/25	29,460	382.980,00	13.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	257,100	532.454,10	2.071,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	257,000	1.659.192,00	6.456,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	257,200	291.150,40	1.132,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	256,800	485.352,00	1.890,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/25	256,900	501.211,90	1.951,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	258,700	316.131,40	1.222,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	258,200	699.463,80	2.709,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	258,400	1.592.260,80	6.162,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	258,300	2.042.378,10	7.907,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	23/05/25	263,554	316.265,00	1.200,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	23/05/25	308,872	138.992,50	450,00
SLV	ISHARES, INC	27/05/25	29,853	358.237,18	12.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	260,200	4.163.200,00	16.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	259,800	2.338,20	9,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	259,700	18.438,70	71,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	259,600	11.941,60	46,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	259,500	175.422,00	676,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	259,300	291.193,90	1.123,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	QNB FİNANS PORTFÖY	29/05/25	259,400	20.233,20	78,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU					
Mayıs-2025					
KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	259,200	353.030,40	1.362,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	259,000	674.695,00	2.605,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	259,100	123.590,70	477,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	258,900	975.017,40	3.766,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	258,800	736.027,20	2.844,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	258,700	90.286,30	349,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	258,600	302.820,60	1.171,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	258,500	109.345,50	423,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	30/05/25	264,000	396.000,00	1.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	48311611,35	249500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		20.700.000,00	
			06/05/25	05/05/25		23.000.000,00	
			07/05/25	06/05/25		800.000,00	
			08/05/25	07/05/25		16.400.000,00	
			09/05/25	08/05/25		3.750.000,00	
			13/05/25	12/05/25		26.750.000,00	
			14/05/25	13/05/25		19.695.000,00	
			14/05/25	13/05/25		1.205.000,00	
			15/05/25	14/05/25		20.600.000,00	
			16/05/25	15/05/25		14.700.000,00	
			20/05/25	16/05/25		9.750.000,00	
			21/05/25	20/05/25		2.100.000,00	
			21/05/25	20/05/25		11.600.000,00	
			22/05/25	21/05/25		6.150.000,00	
			23/05/25	22/05/25		5.900.000,00	
			26/05/25	23/05/25		2.850.000,00	
			27/05/25	26/05/25		10.700.000,00	
			27/05/25	26/05/25		11.650.000,00	
			28/05/25	27/05/25		20.000.000,00	
			29/05/25	28/05/25		6.900.000,00	
			30/05/25	29/05/25		6.400.000,00	
			02/06/25	30/05/25		1.850.000,00	
			02/06/25	30/05/25		19.500.000,00	
TPP			Toplamı:			262950000,00	

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

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.			16/05/25	248,200	50.632,80	204,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,300	28.802,80	116,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,600	597.634,40	2.404,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,550	222.700,80	896,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,450	10.434,90	42,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,500	277.823,00	1.118,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,250	198.351,75	799,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,350	104.803,70	422,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,400	26.827,20	108,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,700	40.538,10	163,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,650	91.254,55	367,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,900	84.377,10	339,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,750	106.216,25	427,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,850	109.742,85	441,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	248,950	1.342.089,45	5.391,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	249,050	141.211,35	567,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	249,000	814.728,00	3.272,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	249,200	333.180,40	1.337,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/05/25	249,150	395.401,05	1.587,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	20000,00
						500243911,80	9203916,00