

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	564.493.566,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	214.114.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,636412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,753188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,28
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	:	1,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	90,39
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	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.582.482,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.793.965,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TPP																						
TPP			01/07/24	0		52,35		7.030.119,18	52,350000	28/06/24			204617	7.030.119,18	52,350000	7.030.119,18	100,00	1,23	1,25			
GRUP TOPLAMI								7.030.119,18											7.030.119,18	100,00	1,23	1,25
GRUP TOPLAMI								7.030.119,18											7.030.119,18	100,00	1,23	1,25
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
ZSILEU	EUR	SWISSCAN TO FONDSLEITUNG AG			CH0183135992			11.500,00	201,819250	17/04/24					248,930400	100.562.056,63	17,83	17,61	17,81			
GRUP TOPLAMI								11.500,00											100.562.056,63	17,83	17,61	17,81
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			550.000,00	147,004592	21/06/24			80100103		195,300000	107.415.000,00	19,04	18,81	19,03			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			20.000,00	196,574675	28/06/24			80100103		195,300000	3.906.000,00	0,69	0,68	0,69			
GRUP TOPLAMI								570.000,00											111.321.000,00	19,73	19,49	19,72
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			108.000,00	22,781834	11/06/24					28,083600	99.562.809,99	17,65	17,43	17,64			
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			113.000,00	21,842201	10/06/24					26,824000	99.499.888,73	17,64	17,42	17,63			
SVUSA	USD	UBS ETF			CH0118929048			11.500,00	225,157071	13/05/24					274,152800	103.493.038,40	18,35	18,12	18,33			

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Haziran-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SILVER																			
GRUP TOPLAMI								232.500,00								302.555.737,12	53,64	52,97	53,60
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			11.229.660,00	2,928618	25/06/24					4,422670	49.665.080,39	8,80	8,70	8,80
GRUP TOPLAMI								11.229.660,00								49.665.080,39	8,80	8,70	8,80
GRUP TOPLAMI								12.043.660,00								564.103.874,14	100,00	98,77	99,93
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	28/06/24					23,921900	3.759,57	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			5.705,96	34,458507	28/06/24					35,128400	200.441,25	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			3.930,43	32,399987	28/06/24					32,826200	129.021,08	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								9.793,55								333.221,90	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								9.793,55								333.221,90	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																571.133.993,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	571.133.993,32	101,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	519.044,79	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.159.471,27	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	564.493.566,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.896,72	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	936.377,74	0,1659 %
Kayda Alma Ücreti	28.224,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.924,43	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.072,08	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	867,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.049,76	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.216,60	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	26.230,70	0,0046 %
	1.131.092,63	0,2003 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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