

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

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	:	2.851.101,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.649.194,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,076215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	3,48
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	:	8,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	88,38
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.992.507,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	328.293,59

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			01/08/22	0		17,75		430.627,33	17,750000	29/07/22			183051	430.627,33	17,750000	430.627,33	100,00	16,28	15,10
GRUP TOPLAMI								430.627,33											
GRUP TOPLAMI								430.627,33											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SVR	CAD	ISHARES SILVER BULLION ETF			CA46434E1088			2.175,00	9,810000	07/07/22					10,090000	305.919,37	13,81	11,57	10,73
GRUP TOPLAMI								2.175,00											
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			6.400,00	70,057434	28/07/22			80100103		74,480000	476.672,00	21,53	18,02	16,72
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-300,00	70,057434	28/07/22			80100103		74,480000	-22.344,00	-1,01	-0,85	-0,78
GRUP TOPLAMI								6.100,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DBS	USD	INVESCO DB SILVER FUND			US46140H2058			870,00	26,395195	26/07/22					27,690000	431.069,42	19,47	16,30	15,12
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			1.390,00	18,440432	29/07/22					19,490000	484.765,43	21,88	18,32	17,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2022

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)
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			915,00	18,050000	07/07/22					18,700000	306.173,58	13,83	11,58	10,74
GRUP TOPLAMI								3.175,00								1.222.008,43	55,18	46,20	42,86
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			133.000,00	1,624025	27/07/22					1,745856	232.198,85	10,49	8,78	8,14
GRUP TOPLAMI								133.000,00								232.198,85	10,49	8,78	8,14
GRUP TOPLAMI								144.450,00								2.214.454,65	100,00	83,72	77,67
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			110,01	13,217980	29/07/22					13,939800	1.533,52	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			14.664,71	17,533954	29/07/22					17,893900	262.408,85	0,00	0,00	9,20
GRUP TOPLAMI								14.774,72								263.942,37	0,00	0,00	9,25
GRUP TOPLAMI								14.774,72								263.942,37	0,00	0,00	9,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.645.081,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.645.081,98	92,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	282.173,05	9,90 %
C-)ALACAKLAR	41.494,77	1,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.648,70	-4,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.851.101,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.389,13	0,1189 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.137,08	0,0399 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.970,16	0,3497 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.074,75	0,1780 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.877,29	0,1360 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.611,12	0,0565 %
Diğer Harcamalar	55,16	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	1.062,88	0,0373 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,89	0,0005 %
	26.192,46	0,9187 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/22	06/07/22	507,958	124.957,76	246,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/07/22	18/07/22	510,664	20.937,23	41,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/07/22	20/07/22	511,164	39.870,76	78,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/22	27/07/22	512,889	29.747,55	58,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	215513,30	423,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/07/22	17,410	174.105,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		174105,00	10000,00

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 YÖNETİMİ A.Ş.			22/07/22	70,440	2.676,72	38,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/07/22	70,400	5.139,20	73,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/07/22	70,420	6.267,38	89,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			28/07/22	72,360	21.708,00	300,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		35791,30	500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/07/22	05/07/22	507,724	124.900,21	246,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/07/22	06/07/22	1,627	124.999,44	76.838,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/22	14/07/22	509,719	20.898,48	41,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/22	18/07/22	1,625	20.998,49	12.919,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/07/22	19/07/22	510,922	39.851,93	78,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/07/22	20/07/22	1,609	39.999,01	24.857,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/07/22	26/07/22	512,646	29.733,45	58,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/07/22	27/07/22	1,632	29.998,43	18.386,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		431379,44	133423,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/07/22	16,870	1.180.900,00	70.000,00
CAD				06/07/22	13,218	284.187,00	21.500,00
USD	FED			26/07/22	17,875	357.500,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1822587,00	111500,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			06/07/22	05/07/22		250.000,00	
			18/07/22	14/07/22		100.000,00	
			19/07/22	18/07/22		90.000,00	
			20/07/22	19/07/22		215.000,00	
			21/07/22	20/07/22		210.000,00	
			22/07/22	21/07/22		265.000,00	
			25/07/22	22/07/22		260.000,00	
			26/07/22	25/07/22		290.000,00	
			27/07/22	26/07/22		250.000,00	
			28/07/22	27/07/22		180.000,00	
			29/07/22	28/07/22		150.000,00	
			01/08/22	29/07/22		430.000,00	
TPP					Toplamı:	2690000,00	

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 YÖNETİMİ A.Ş.			04/07/22	70,100	17.384,80	248,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/07/22	70,120	121.938,68	1.739,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/07/22	70,140	103.737,06	1.479,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/07/22	70,280	1.616,44	23,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/07/22	70,320	1.054,80	15,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/07/22	70,360	1.055,40	15,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/07/22	70,340	10.973,04	156,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/07/22	70,380	6.686,10	95,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/07/22	70,300	16.169,00	230,00
DBS	INVESCO DB SILVER FUND			05/07/22	26,648	16.521,82	620,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			05/07/22	18,800	16.544,00	880,00
SLV	ISHARES, INC			05/07/22	18,050	16.515,75	915,00
SVR	ISHARES SILVER BULLION ETF			05/07/22	9,810	21.336,75	2.175,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/22	70,160	21.048,00	300,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/07/22	70,080	28.032,00	400,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	68,300	20.490,00	300,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/07/22	69,180	34.590,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/07/22	69,240	6.924,00	100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/07/22	69,660	696,60	10,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/07/22	69,680	696,80	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/07/22	69,700	11.082,30	159,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/07/22	69,720	1.464,12	21,00
DBS	INVESCO DB SILVER FUND	22/07/22	25,768	6.442,00	250,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/22	70,900	7.090,00	100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/22	70,880	21.264,00	300,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/22	70,860	7.086,00	100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/22	70,920	21.276,00	300,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	27/07/22	17,820	9.088,20	510,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	548803,66	11950,00
				5918179,70	267796,00