

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	48.149.483,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.628.337,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,032623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,024611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
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	:	2,34
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	:	7,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	89,84
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)	:	11.811.729,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.582.788,91

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			01/11/22	0		15,35		1.840.773,81	15,350000	31/10/22			277615	1.840.773,81	15,350000	1.840.773,81	100,00	3,82	3,82	
GRUP TOPLAMI								1.840.773,81												
GRUP TOPLAMI								1.840.773,81												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SVR	CAD	ISHARES SILVER BULLION ETF			CA46434E1088			64.000,00	9,489023	26/10/22					9,530000	8.300.279,30	17,89	17,21	17,24	
GRUP TOPLAMI								64.000,00												
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			114.000,00	74,157378	31/10/22			80100103		74,660000	8.511.240,00	18,35	17,65	17,68	
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	75,140000	28/10/22			80100103		74,660000	74.660,00	0,16	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								115.000,00												
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
DBS	USD	INVESCO DB SILVER FUND			US46140H2058			18.000,00	26,082153	27/10/22					25,995000	8.699.148,77	18,75	18,04	18,07	
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			26.400,00	18,397210	31/10/22					18,410000	9.035.915,20	19,49	18,72	18,77	

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Ekim-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			24.300,00	17,578553	13/10/22					17,620000	7.960.248,19	17,16	16,51	16,53
GRUP TOPLAMI								68.700,00								25.695.312,16	55,40	53,27	53,37
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			2.188.199,00	1,709725	27/10/22					1,739081	3.805.455,31	8,20	7,89	7,90
GRUP TOPLAMI								2.188.199,00								3.805.455,31	8,20	7,89	7,90
GRUP TOPLAMI								2.435.899,00								46.386.946,77	100,00	96,18	96,35
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																			
EUR	EUR				EUR			13,73	18,037873	31/10/22					18,474200	253,65	0,00	0,00	0,00
CAD	CAD				CAD			5.583,80	13,566344	31/10/22					13,608800	75.988,82	0,00	0,00	0,16
USD	USD	FED			USD			10.996,59	18,615255	31/10/22					18,591500	204.443,10	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								16.594,12								280.685,57	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								16.594,12								280.685,57	0,00	0,00	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.227.720,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.227.720,58	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	297.280,39	0,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.517,70	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.149.483,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.272,43	0,0255 %
Fon Yönetim Ücreti	75.858,96	0,1575 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,09	0,0064 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.664,49	0,0429 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	12.855,91	0,0267 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.709,58	0,0098 %
Diğer Harcamalar	926,73	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	1.100,84	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	140,60	0,0003 %
	131.609,63	0,2733 %

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
Ekim-2022

Y.FONU TÜRK						
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	06/10/22	529,653	749.989,14	1.416,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/22	24/10/22	533,566	200.087,11	375,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/22	27/10/22	534,220	199.798,39	374,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1149874,64	2165,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/10/22	05/10/22	529,439	749.686,13	1.416,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/22	06/10/22	1,846	749.999,39	406.258,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/22	21/10/22	532,900	199.837,51	375,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/22	24/10/22	1,656	199.999,41	120.782,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/10/22	26/10/22	534,007	199.718,71	374,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/22	27/10/22	1,741	199.999,37	114.852,00
Toplamı:						2299240,52	644057,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/10/22	18,590	557.700,00	30.000,00
USD	FED			12/10/22	18,595	2.045.450,00	110.000,00
CAD				12/10/22	13,495	877.175,00	65.000,00
USD	FED			18/10/22	18,595	371.900,00	20.000,00
CAD				25/10/22	13,590	407.700,00	30.000,00
USD	FED			26/10/22	18,612	930.625,00	50.000,00
USD	FED			27/10/22	18,620	1.117.200,00	60.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6307750,00	365000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/22	03/10/22		770.000,00	
			05/10/22	04/10/22		810.000,00	
			06/10/22	05/10/22		870.000,00	
			07/10/22	06/10/22		1.790.000,00	
			10/10/22	07/10/22		1.300.000,00	
			11/10/22	10/10/22		1.300.000,00	
			12/10/22	11/10/22		1.090.000,00	
			17/10/22	14/10/22		130.000,00	
			18/10/22	17/10/22		360.000,00	
			19/10/22	18/10/22		600.000,00	
			20/10/22	19/10/22		960.000,00	
			21/10/22	20/10/22		1.140.000,00	
			24/10/22	21/10/22		1.050.000,00	
			25/10/22	24/10/22		1.700.000,00	
			26/10/22	25/10/22		1.660.000,00	
			27/10/22	26/10/22		1.650.000,00	
			28/10/22	27/10/22		1.820.000,00	

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Ekim-2022

	31/10/22	28/10/22	705.000,00
	31/10/22	28/10/22	1.135.000,00
	01/11/22	31/10/22	1.840.000,00
TPP			Toplamı: 22680000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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.			04/10/22	79,700	398.500,00	5.000,00
DBS	INVESCO DB SILVER FUND			05/10/22	27,300	27.300,00	1.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/10/22	78,100	78.100,00	1.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/10/22	78,040	78.040,00	1.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/10/22	78,060	265.404,00	3.400,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/10/22	78,020	46.812,00	600,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			11/10/22	18,640	53.124,00	2.850,00
SLV	ISHARES, INC			11/10/22	17,860	53.580,00	3.000,00
SVR	ISHARES SILVER BULLION ETF			11/10/22	9,660	62.790,00	6.500,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/10/22	76,080	7.227,60	95,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/10/22	76,040	11.786,20	155,00
DBS	INVESCO DB SILVER FUND			17/10/22	25,585	28.143,50	1.100,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/10/22	74,260	28.144,54	379,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/10/22	74,280	8.987,88	121,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/10/22	73,220	128.135,00	1.750,00
SVR	ISHARES SILVER BULLION ETF			24/10/22	9,595	33.583,90	3.500,00
DBS	INVESCO DB SILVER FUND			25/10/22	26,358	47.444,40	1.800,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/10/22	74,440	223.320,00	3.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/10/22	74,580	2.237,40	30,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/10/22	74,600	184.262,00	2.470,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			26/10/22	18,798	58.275,35	3.100,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/10/22	76,380	38.190,00	500,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ekim-2022

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/22	76,480	191.200,00	2.500,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/10/22	75,140	75.140,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	45850,00
				34566592,93	1057072,00