

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	546.753.770,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.875.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,718456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,761411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,90
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	:	1,40
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	:	32,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66,18
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)	:	61.480.410,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.363.469,95

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			01/09/23	0		25,05		7.204.941,37	25,050000	31/08/23			334200	7.204.941,37	25,050000	7.204.941,37	100,00	1,42	1,32										
GRUP TOPLAMI								7.204.941,37											1,32										
GRUP TOPLAMI								7.204.941,37											1,32										
DİĞER																													
Borsa Y.Fonu Türk																													
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			700.000,00	124,720657	25/08/23			80100103		135,750000	95.025.000,00	19,04	18,77	17,38										
GRUP TOPLAMI								700.000,00											17,38										
Borsa Y.Fonu Yabancı																													
BCD	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY			US0032612030			120.000,00	33,781454	29/08/23					33,579500	107.450.907,73	21,53	21,22	19,65										
COMT	USD	ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC			US46431W8534			50.000,00	30,626641	28/08/23					28,382600	37.842.236,75	7,58	7,47	6,92										
PDBC	USD	INVERSCO OPTIMUM YIELD DIVERS			US46090F1003			225.000,00	16,362753	27/07/23					14,741200	88.444.325,47	17,72	17,47	16,18										
GRUP TOPLAMI								395.000,00											42,75										
Y.Fonu Türk																													
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOYKB00013			643.454.343,00	0,046101	27/07/23					0,068820	44.282.527,89	8,87	8,75	8,10										

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-2023																			
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)
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00597			9.957.540,00	1,345386	01/08/23					3,055460	30.424.865,17	6,10	6,01	5,56
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTE3WWWWW			4.275.960,00	8,934306	27/07/23					12,100241	51.740.146,51	10,37	10,22	9,46
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBP00187			19.590.492,00	1,582226	27/07/23					2,239551	43.873.905,95	8,79	8,67	8,02
GRUP TOPLAMI								677.278.335,00								170.321.445,52	34,13	33,65	31,14
GRUP TOPLAMI								678.373.335,00								499.083.915,47	100,00	98,58	91,27
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	EU			EUR			203,42	23,682922	31/08/23					29,018400	5.902,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.630.995,42	26,429822	31/08/23					26,665800	43.491.797,67	0,00	0,00	7,95
GRUP TOPLAMI								1.631.198,84								43.497.700,59	0,00	0,00	7,95
GRUP TOPLAMI								1.631.198,84								43.497.700,59	0,00	0,00	7,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															506.288.856,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	506.288.856,84	92,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.570.006,57	7,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.105.092,83	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	546.753.770,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.855,45	0,0190 %
Fon Yönetim Ücreti	880.048,88	0,1610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	306,59	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-37.110,35	-0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	61.952,83	0,0113 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.724,65	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	714,25	0,0001 %
Diğer Harcamalar	561,76	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	837,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	813,83	0,0001 %
	1.015.704,89	0,1858 %

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

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2023

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/23	01/08/23	3,097	6.890.640,17	2.225.250,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6890640,17	2225250,00

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.			21/08/23	132,750	221.427,00	1.668,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/23	132,650	415.990,40	3.136,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/23	132,600	456.409,20	3.442,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/23	132,700	998.302,10	7.523,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/23	132,800	30.012,80	226,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/23	132,550	87.483,00	660,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/23	132,500	443.212,50	3.345,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/08/23	133,400	69.368,00	520,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/08/23	133,350	223.361,25	1.675,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/08/23	133,300	221.544,60	1.662,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/08/23	133,250	197.476,50	1.482,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/08/23	133,200	259.207,20	1.946,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/08/23	133,150	174.692,80	1.312,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/08/23	133,100	94.767,20	712,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/08/23	133,050	91.937,55	691,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/08/23	137,050	83.326,40	608,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/08/23	137,100	351.387,30	2.563,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/08/23	137,150	1.163.032,00	8.480,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/08/23	137,200	668.026,80	4.869,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Ağustos-2023					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/08/23	137,250	477.630,00	3.480,00
COMT	ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM	24/08/23	27,873	836.189,07	30.000,00
COMT	ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM	24/08/23	27,886	697.158,43	25.000,00
COMT	ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM	24/08/23	27,894	697.357,35	25.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	8959299,45
					130000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/08/23	27,100	5.420.000,00	200.000,00
USD	FED			04/08/23	26,960	6.659.120,00	247.000,00
USD	FED			15/08/23	27,150	6.787.500,00	250.000,00
USD	FED			21/08/23	27,220	4.083.000,00	150.000,00
USD	FED			22/08/23	27,250	4.087.500,00	150.000,00
USD	FED			24/08/23	27,220	3.810.800,00	140.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	30847920,00
							1137000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/08/23	01/08/23		7.000.000,00	
			02/08/23	01/08/23		930.000,00	
			02/08/23	01/08/23		1.470.000,00	
			03/08/23	02/08/23		6.000.000,00	
			03/08/23	02/08/23		1.680.000,00	
			03/08/23	02/08/23		790.000,00	
			04/08/23	03/08/23		5.040.000,00	
			07/08/23	04/08/23		1.700.000,00	
			08/08/23	07/08/23		4.950.000,00	
			09/08/23	08/08/23		6.200.000,00	
			10/08/23	09/08/23		6.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		2.425.000,00	
			11/08/23	10/08/23		7.680.000,00	
			14/08/23	11/08/23		6.850.000,00	
			15/08/23	14/08/23		8.000.000,00	
			15/08/23	14/08/23		2.250.000,00	
			16/08/23	15/08/23		3.100.000,00	
			16/08/23	15/08/23		10.000.000,00	
			17/08/23	16/08/23		5.940.000,00	
			18/08/23	17/08/23		6.050.000,00	
			21/08/23	18/08/23		2.325.000,00	
			21/08/23	18/08/23		10.000.000,00	
			22/08/23	21/08/23		8.300.000,00	
			23/08/23	22/08/23		2.500.000,00	
			24/08/23	23/08/23		6.000.000,00	
			25/08/23	24/08/23		4.250.000,00	
			28/08/23	25/08/23		9.150.000,00	
			29/08/23	28/08/23		9.000.000,00	
			31/08/23	29/08/23		8.150.000,00	

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2023

	01/09/23	31/08/23	7.200.000,00
TPP		Toplamı:	160930000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BCD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			02/08/23	33,423	167.115,21	5.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/23	132,950	190.916,20	1.436,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/23	133,000	367.878,00	2.766,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/23	133,050	431.348,10	3.242,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/23	133,100	703.433,50	5.285,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/23	133,150	605.965,65	4.551,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/23	133,250	132.850,25	997,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/23	133,200	229.503,60	1.723,00
BCD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			04/08/23	33,445	250.839,91	7.500,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/08/23	133,450	27.357,25	205,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/08/23	133,500	40.717,50	305,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/08/23	133,250	318.734,00	2.392,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/08/23	133,100	59.096,40	444,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/08/23	133,200	378.021,60	2.838,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/08/23	133,300	713.688,20	5.354,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/08/23	133,350	807.567,60	6.056,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/08/23	133,400	320.960,40	2.406,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/08/23	129,900	621.181,80	4.782,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/08/23	129,750	859.983,00	6.628,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/08/23	129,650	686.237,45	5.293,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/08/23	129,700	939.028,00	7.240,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Ağustos-2023					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	129,600	615.470,40	4.749,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	129,400	44.384,20	343,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	129,350	110.206,20	852,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	129,300	460.695,90	3.563,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	129,450	288.285,15	2.227,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	129,500	419.839,00	3.242,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	129,550	346.157,60	2.672,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	129,800	503.494,20	3.879,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	129,850	346.699,50	2.670,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	129,950	63.155,70	486,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	130,000	22.880,00	176,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	130,050	146.176,20	1.124,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/23	130,100	9.627,40	74,00
BCD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	14/08/23	33,150	165.750,00	5.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/23	128,250	129.276,00	1.008,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/23	128,150	265.654,95	2.073,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/23	128,200	156.019,40	1.217,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/23	128,100	242.365,20	1.892,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/23	128,050	405.022,15	3.163,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/23	128,200	82.945,40	647,00
COMT	ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM	18/08/23	27,970	209.776,00	7.500,00
BCD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	23/08/23	33,064	181.852,75	5.500,00
COMT	ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM	23/08/23	27,744	138.722,50	5.000,00
BCD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	25/08/23	33,300	666.000,00	20.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	14872879,42	155500,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

222500739,04 3647750,00