

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

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	:	625.562.386,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.876.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,952392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,805910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,61
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	:	8,97
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	:	35,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	51,28
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	:	2,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	313.502.962,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	47.690.766,20

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
YCA	GBP	YELLOW CAKE PLC			JE00BF50RG45			115.500,00	5,189887	28/07/25					4,920669	30.449.805,89	100,00	4,52	4,87
GRUP TOPLAMI								115.500,00								30.449.805,89	100,00	4,52	4,87
GRUP TOPLAMI								115.500,00								30.449.805,89	100,00	4,52	4,87
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,40		40.844.508,12	43,400000	31/07/25			223779	40.844.508,12	43,400000	40.844.508,12	54,61	6,07	6,53
TPP			01/08/25	0		43,35		33.944.266,81	43,350000	31/07/25			223780	33.944.266,81	43,350000	33.944.266,81	45,39	5,04	5,43
GRUP TOPLAMI								74.788.774,93								74.788.774,93	100,00	11,11	11,96
GRUP TOPLAMI								74.788.774,93								74.788.774,93	100,00	11,11	11,96
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			228.000,00	269,135145	28/07/25			80100103		302,400000	68.947.200,00	12,14	10,24	11,02
GRUP TOPLAMI								228.000,00								68.947.200,00	12,14	10,24	11,02
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BCIM	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			US0032616098			130.000,00	21,309851	25/07/25					20,240500	106.599.912,69	18,78	15,84	17,04
BCIM	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			US0032616098			20.000,00	21,172924	31/07/25					20,240500	16.399.986,57	2,89	2,44	2,62

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium Share			US0032621023			13.500,00	94,728543	25/07/25					110,311900	60.332.093,22	10,63	8,96	9,64
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium Share			US0032621023			1.200,00	95,890851	31/07/25					110,311900	5.362.852,73	0,94	0,80	0,86
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			12.300,00	104,290307	25/07/25					118,401500	59.000.348,36	10,39	8,77	9,43
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			1.200,00	105,484576	31/07/25					118,401500	5.756.131,55	1,01	0,86	0,92
GRUP TOPLAMI								178.200,00								253.451.325,12	44,64	37,67	40,51
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			7.542.352,00	4,652538	30/07/25					7,031332	53.032.780,97	9,34	7,88	8,48
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			11.824.359,00	3,875106	09/07/25					4,275037	50.549.572,23	8,90	7,51	8,08
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			306.917.483,00	0,141732	25/07/25					0,143670	44.094.834,78	7,77	6,55	7,05
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			100.610.430,00	0,893503	30/07/25					0,971229	97.715.767,32	17,21	14,52	15,62
GRUP TOPLAMI								426.894.624,00								245.392.955,30	43,22	36,46	39,23
GRUP TOPLAMI								427.300.824,00								567.791.480,42	100,00	84,37	90,76
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			293,23	37,393173	31/07/25					46,374000	13.598,25	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			7.652,38	54,546152	31/07/25					53,577000	409.991,56	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			31.483,55	40,439085	31/07/25					40,512800	1.275.486,76	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								39.429,16								1.699.076,57	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								39.429,16								1.699.076,57	0,00	0,00	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															673.030.061,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	673.030.061,23	107,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.821.349,53	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.289.024,37	-7,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	625.562.386,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	795.435,95	0,1272 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.359,14	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194.585,38	0,0311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.975,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.187,55	0,0008 %
Diğer Harcamalar	8.657,07	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	8.060,00	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	193.671,64	0,0310 %
	1.263.903,14	0,2021 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

Temmuz-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	1,204	3.404.165,79	2.826.636,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,206	5.231.441,91	4.338.558,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,213	15.017.874,93	12.379.393,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,213	3.003.574,26	2.475.878,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/25	14/07/25	1,220	3.612.903,77	2.960.341,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/25	14/07/25	1,220	2.508.960,51	2.055.792,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	1,223	2.505.978,28	2.048.449,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,226	2.302.786,03	1.877.831,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,226	1.301.575,03	1.061.383,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	1,231	6.021.659,19	4.892.762,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	1,231	3.010.829,60	2.446.381,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	1,234	2.002.419,64	1.623.097,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	1,235	9.011.036,59	7.295.110,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	1,235	5.006.131,58	4.052.839,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	1,237	4.004.821,80	3.238.300,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	1,237	2.252.711,34	1.821.543,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/25	28/07/25	1,241	4.013.367,67	3.234.401,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/25	30/07/25	1,244	4.004.466,17	3.220.070,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/25	30/07/25	1,244	10.011.165,43	8.050.175,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	88227869,52	71898939,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/07/25	39,958	19.978.750,00	500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	19978750,00	500000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
OILK	PROSHARES K-1 FREE CRUDE OİL			03/07/25	40,611	836.583,49	20.600,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	836583,49
							20600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
YCA	YELLOW CAKE PLC			10/07/25	4,835	87.033,76	18.000,00
YCA	YELLOW CAKE PLC			24/07/25	5,003	175.101,82	35.000,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	262135,58
							53000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	1,203	3.399.999,33	2.826.636,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	0,958	3.399.999,12	3.550.442,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	1,204	5.224.999,15	4.338.558,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	0,960	5.224.999,30	5.441.948,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	1,212	14.999.999,08	12.379.393,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	1,212	2.999.999,09	2.475.878,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	4,149	14.999.999,39	3.615.660,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	0,959	2.999.999,46	3.128.953,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,216	3.599.999,64	2.960.341,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,216	2.499.999,31	2.055.792,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/25	14/07/25	1,220	2.499.998,86	2.048.449,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/25	14/07/25	0,965	3.599.999,44	3.729.835,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/25	14/07/25	7,124	2.499.996,49	350.903,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	0,141	14.999.999,88	106.413.166,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	0,973	2.499.999,26	2.568.393,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	1,225	2.299.999,33	1.877.831,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	1,225	1.299.999,94	1.061.383,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	0,141	4.999.999,88	35.378.943,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,226	5.999.998,93	4.892.762,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,226	2.999.999,47	2.446.381,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	0,968	2.299.999,80	2.376.767,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	7,166	1.299.997,12	181.412,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2025						
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	0,142	4.999.999,97	35.246.017,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	0,976	5.999.999,72	6.150.036,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	7,268	2.999.998,69	412.755,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	22/07/25	1,232	1.999.999,60	1.623.097,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/25	23/07/25	1,234	8.999.999,09	7.295.110,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/25	23/07/25	1,234	4.999.999,63	4.052.839,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/25	23/07/25	0,986	1.999.999,28	2.029.358,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/25	23/07/25	0,142	3.999.999,88	28.122.868,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	24/07/25	0,142	7.499.999,97	52.662.622,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	24/07/25	1,235	3.999.999,97	3.238.300,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	24/07/25	1,235	2.249.999,06	1.821.543,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	24/07/25	7,462	4.999.998,80	670.086,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	24/07/25	0,998	8.999.999,73	9.021.507,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	0,143	6.999.999,93	49.093.867,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	1,237	3.999.999,89	3.234.401,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	0,981	3.999.999,33	4.078.099,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	7,420	2.249.994,40	303.240,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/07/25	28/07/25	0,973	4.000.000,00	4.112.045,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/07/25	29/07/25	1,242	3.999.999,93	3.220.070,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/07/25	29/07/25	1,242	9.999.999,84	8.050.175,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	7,278	9.999.993,88	1.373.956,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	0,976	3.999.999,51	4.099.385,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	219649961,37	436011202,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/07/25	39,800	4.378.000,00	110.000,00
USD	FED			03/07/25	39,715	5.162.950,00	130.000,00
GBP				11/07/25	54,240	4.339.200,00	80.000,00
USD	FED			17/07/25	40,250	8.050.000,00	200.000,00
USD	FED			21/07/25	40,358	6.053.625,00	150.000,00
USD	FED			22/07/25	40,392	9.290.045,00	230.000,00
USD	FED			25/07/25	40,440	49.741.200,00	1.230.000,00
GBP				25/07/25	54,560	9.820.800,00	180.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	96835820,00
							2310000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		20.837.000,00	
			02/07/25	01/07/25		24.133.000,00	
			03/07/25	02/07/25		44.450.000,00	
			04/07/25	03/07/25		27.650.000,00	

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2025

	07/07/25	04/07/25	25.700.000,00
	08/07/25	07/07/25	21.400.000,00
	09/07/25	08/07/25	24.552.000,00
	09/07/25	08/07/25	11.848.000,00
	10/07/25	09/07/25	15.706.000,00
	10/07/25	09/07/25	20.744.000,00
	11/07/25	10/07/25	42.300.000,00
	14/07/25	11/07/25	38.380.000,00
	16/07/25	14/07/25	42.250.000,00
	17/07/25	16/07/25	31.300.000,00
	17/07/25	16/07/25	1.950.000,00
	18/07/25	17/07/25	24.168.000,00
	18/07/25	17/07/25	8.532.000,00
	21/07/25	18/07/25	34.600.000,00
	22/07/25	21/07/25	44.550.000,00
	23/07/25	22/07/25	7.308.000,00
	23/07/25	22/07/25	30.000.000,00
	23/07/25	22/07/25	4.492.000,00
	24/07/25	23/07/25	36.900.000,00
	25/07/25	24/07/25	91.000.000,00
	25/07/25	24/07/25	4.950.000,00
	28/07/25	25/07/25	52.500.000,00
	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00
	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00
	30/07/25	29/07/25	42.730.000,00
	30/07/25	29/07/25	12.120.000,00
	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00
	31/07/25	30/07/25	39.650.000,00
	01/08/25	31/07/25	40.796.000,00
	01/08/25	31/07/25	33.904.000,00
TPP	Toplamı:		981400000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			01/07/25	21,744	54.361,00	2.500,00
OILK	PROSHARES K-1 FREE CRUDE OİL			01/07/25	39,978	139.922,83	3.500,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/25	295,000	3.540.000,00	12.000,00
OILK	PROSHARES K-1 FREE CRUDE OİL			02/07/25	40,090	40.090,00	1.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share			02/07/25	104,550	47.047,50	450,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments			02/07/25	126,886	38.065,65	300,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/07/25	294,800	294.800,00	1.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/07/25	294,600	232.734,00	790,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/07/25	294,700	945.987,00	3.210,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/07/25	299,700	1.198,80	4,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/07/25	299,800	572.018,40	1.908,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	299,900	111.562,80	372,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	300,000	185.400,00	618,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	300,200	2.007.737,60	6.688,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	300,300	412.612,20	1.374,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	300,700	901.799,30	2.999,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	300,600	330.660,00	1.100,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	300,800	296.288,00	985,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	300,900	705.911,40	2.346,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	300,500	592.586,00	1.972,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	300,100	369.123,00	1.230,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	300,400	2.524.561,60	8.404,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	07/07/25	21,339	64.016,00	3.000,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	07/07/25	21,338	42.675,00	2.000,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	07/07/25	21,334	21.334,00	1.000,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	07/07/25	21,330	21.330,00	1.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/25	297,100	2.058.308,80	6.928,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/25	297,200	594.994,40	2.002,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/25	297,300	318.111,00	1.070,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	10/07/25	103,386	82.709,00	800,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	10/07/25	124,221	93.165,45	750,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	302,100	7.250,40	24,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	302,300	138.755,70	459,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	302,200	138.709,80	459,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	302,500	25.410,00	84,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	302,400	60.480,00	200,00
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS	11/07/25	302,600	33.588,60	111,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	303,200	43.054,40	142,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	303,300	12.738,60	42,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	303,400	26.699,20	88,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	303,700	13.362,80	44,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	304,000	26.752,00	88,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	304,200	23.727,60	78,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	304,100	50.176,50	165,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	304,300	18.258,00	60,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	304,400	13.698,00	45,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	304,500	10.353,00	34,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	304,600	38.075,00	125,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	304,800	19.202,40	63,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	305,000	111.325,00	365,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	305,100	63.765,90	209,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	305,200	14.954,80	49,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	305,300	35.414,80	116,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	305,400	16.797,00	55,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	305,900	284.792,90	931,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	305,800	145.866,60	477,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	306,000	320.382,00	1.047,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	306,400	179.856,80	587,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	306,500	257.766,50	841,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	306,200	254.146,00	830,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

YATIRIM FONU					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	306,600	50.895,60	166,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	306,100	281.918,10	921,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	305,600	194.361,60	636,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	305,500	58.045,00	190,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	305,700	301.725,90	987,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	306,300	219.923,40	718,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	306,700	110.412,00	360,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	307,000	11.052,00	36,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	307,100	31.324,20	102,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	307,200	17.817,60	58,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	307,300	2.458,40	8,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	16/07/25	22,157	188.332,94	8.500,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/25	308,900	3.089.000,00	10.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	18/07/25	117,325	41.063,75	350,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	18/07/25	132,128	125.522,00	950,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	21/07/25	22,762	227.622,63	10.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	319,600	42.187,20	132,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	320,100	476.308,80	1.488,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	320,000	249.280,00	779,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	320,200	157.538,40	492,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	320,300	105.058,40	328,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	320,400	247.348,80	772,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	321,000	71.904,00	224,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	321,100	90.229,10	281,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	QNB FİNANS PORTFÖY	22/07/25	321,400	130.167,00	405,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	321,200	17.666,00	55,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	320,700	183.440,40	572,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	320,600	54.822,60	171,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	319,500	319,50	1,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	319,000	32.538,00	102,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	318,900	55.488,60	174,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	318,600	29.948,40	94,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	318,200	11.455,20	36,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	318,100	62.347,60	196,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	318,000	12.084,00	38,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	318,300	28.647,00	90,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	318,400	41.073,60	129,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	318,800	29.648,40	93,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	319,100	91.900,80	288,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	319,200	51.391,20	161,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	319,300	117.502,40	368,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	319,700	157.612,10	493,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	319,800	124.082,40	388,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	319,900	116.443,60	364,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	325,100	24.382,50	75,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	321,600	13.828,80	43,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	321,300	323.227,80	1.006,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	320,900	289.451,80	902,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	320,500	149.673,50	467,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	320,800	240.600,00	750,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	321,500	13.824,50	43,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	24/07/25	114,700	321.160,00	2.800,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	24/07/25	23,293	535.745,92	23.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	24/07/25	129,274	361.966,42	2.800,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	320,900	370.960,40	1.156,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	321,000	242.355,00	755,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	321,100	491.925,20	1.532,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	321,200	88.008,80	274,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	321,300	329.011,20	1.024,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	321,500	7.073,00	22,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	321,400	154.272,00	480,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	320,800	246.695,20	769,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	320,700	123.148,80	384,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	320,600	808.232,60	2.521,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	320,500	279.476,00	872,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	319,700	128.839,10	403,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	319,800	548.137,20	1.714,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	319,600	46.022,40	144,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	318,700	52.904,20	166,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	318,800	64.397,60	202,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	318,900	36.673,50	115,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	319,000	210.221,00	659,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	319,100	251.131,70	787,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

YATIRIM FONU					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	319,200	17.556,00	55,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	319,300	71.523,20	224,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	319,400	143.410,60	449,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	319,500	76.680,00	240,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	320,000	725.120,00	2.266,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	319,900	182.662,90	571,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	320,300	429.842,60	1.342,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	320,400	1.145.750,40	3.576,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	320,200	658.331,20	2.056,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	320,100	1.677.964,20	5.242,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	31/07/25	108,967	130.760,18	1.200,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	31/07/25	117,726	141.271,00	1.200,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	31/07/25	20,283	405.658,06	20.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	40326256,13	208100,00
				1447517376,09	511001841,00