

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

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	:	953.284.860,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	272.569.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,497399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,046197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,84
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	:	3,36
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	:	8,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,86
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	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	183.877.037,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	109.409.303,54

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			02/04/25	0		46,20		10.351.097,70	46,200000	28/03/25			92006	10.351.097,70	46,200000	10.351.097,70	63,10	1,09	1,09			
TPP			02/04/25	0		46,15		6.052.020,01	46,150000	28/03/25			92007	6.052.020,01	46,150000	6.052.020,01	36,90	0,64	0,63			
GRUP TOPLAMI								16.403.117,71											16.403.117,71	100,00	1,73	1,72
GRUP TOPLAMI								16.403.117,71											16.403.117,71	100,00	1,73	1,72
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
ZSILEU	EUR	SWISSCAN TO FONDSLEI TUNG AG			CH0183135992			13.650,00	233,592212	27/03/25					288,356500	160.205.373,88	17,23	16,93	16,81			
ZSILEU	EUR	SWISSCAN TO FONDSLEI TUNG AG			CH0183135992			1.200,00	237,771744	27/03/25					288,356500	14.083.988,91	1,51	1,49	1,48			
GRUP TOPLAMI								14.850,00											174.289.362,79	18,74	18,42	18,29
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			680.000,00	200,842012	28/03/25			80100103		268,000000	182.240.000,00	19,61	19,26	19,12			
GRUP TOPLAMI								680.000,00											182.240.000,00	19,61	19,26	19,12
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			115.500,00	23,330455	22/07/24					32,768400	142.933.362,15	15,37	15,11	14,99			
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			140.000,00	23,328265	11/03/25					31,254600	165.248.821,05	17,77	17,46	17,33			

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-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)
SVUSA	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			14.700,00	262,694761	06/03/25					321,415900	178.435.425,40	19,19	18,86	18,72
GRUP TOPLAMI								270.200,00								486.617.608,60	52,33	51,43	51,04
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			14.192.936,00	3,615928	12/03/25					6,107871	86.688.622,20	9,32	9,16	9,09
GRUP TOPLAMI								14.192.936,00								86.688.622,20	9,32	9,16	9,09
GRUP TOPLAMI								15.157.986,00								929.835.593,59	100,00	98,27	97,54
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	28/03/25					26,327700	4.137,66	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			531.189,50	40,775194	28/03/25					40,701900	21.620.421,91	0,00	0,00	2,27
USD	USD	FED			USD			115.007,49	36,548906	28/03/25					37,765600	4.343.326,86	0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								646.354,15								25.967.886,43	0,00	0,00	2,73
GRUP TOPLAMI								646.354,15								25.967.886,43	0,00	0,00	2,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																946.238.711,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	946.238.711,31	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.178.983,06	2,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.132.834,14	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	953.284.860,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.624.403,89	0,1704 %
Kayda Alma Ücreti	47.664,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.480,26	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121.038,26	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.200,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	581,92	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	115.034,00	0,0121 %
	2.025.702,57	0,2126 %

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
Y.FONU TÜRK						
PTL-TEB PORTFÖY	TEB PORTFÖY					
İKİNCİ PARA PIYASASI	YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/25	12/03/25	1,049	10.009.847,45	9.542.658,00
(TL) FONU						
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10009847,45	9542658,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			19/03/25	260,800	218.811,20	839,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			19/03/25	261,100	7.833,00	30,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			19/03/25	261,000	480.501,00	1.841,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			19/03/25	260,900	640.770,40	2.456,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			19/03/25	260,700	208.038,60	798,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			19/03/25	260,600	510.515,40	1.959,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			19/03/25	260,500	904.456,00	3.472,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			19/03/25	260,300	97.612,50	375,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			19/03/25	260,400	499.968,00	1.920,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			19/03/25	260,100	90.514,80	348,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			19/03/25	260,000	250.120,00	962,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			24/03/25	260,300	555.219,90	2.133,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			24/03/25	260,200	53.601,20	206,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			24/03/25	260,100	88.434,00	340,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			24/03/25	259,900	58.217,60	224,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			24/03/25	259,800	184.458,00	710,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			24/03/25	260,000	871.000,00	3.350,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			24/03/25	259,600	534.256,80	2.058,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			24/03/25	259,500	297.646,50	1.147,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			24/03/25	259,300	74.678,40	288,00
PORTFÖY GÜMÜŞ	PORTFÖY						
KATILIM BORSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
YATIRIM FONU							

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/25	259,400	18.158,00	70,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/25	259,000	246.050,00	950,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/25	259,100	127.736,30	493,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/25	258,900	66.019,50	255,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/25	258,700	145.130,70	561,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/25	258,600	48.616,80	188,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/25	258,500	251.003,50	971,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/25	258,300	74.390,40	288,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/25	258,400	55.814,40	216,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/25	258,200	67.906,60	263,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/03/25	258,100	74.590,90	289,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	261,700	23.291,30	89,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	261,600	8.371,20	32,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	261,500	99.108,50	379,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	260,700	445.797,00	1.710,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	260,900	806.181,00	3.090,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	261,400	132.529,80	507,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	261,000	639.450,00	2.450,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	261,200	319.708,80	1.224,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	261,300	317.740,80	1.216,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	261,100	308.098,00	1.180,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	260,800	606.881,60	2.327,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	260,300	97.352,20	374,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	QNB FİNANS PORTFÖY	25/03/25	260,400	595.274,40	2.286,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	260,500	1.516.370,50	5.821,00	
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	260,600	819.847,60	3.146,00	
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/25	262,000	2.402.278,00	9.169,00	
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	25/03/25	281,020	491.784,20	1.750,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	17432135,30	66750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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.		11/03/25	11/03/25	1,048	9.999.999,43	9.542.658,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	5,639	9.999.998,32	1.773.360,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19999997,75	11316018,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/03/25	36,410	18.205.000,00	500.000,00
EUR	EU			05/03/25	38,870	15.548.000,00	400.000,00
USD	FED			11/03/25	36,560	23.764.000,00	650.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		57517000,00	1550000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		23.200.000,00	
			05/03/25	04/03/25		22.400.000,00	
			06/03/25	05/03/25		11.572.000,00	
			06/03/25	05/03/25		25.000.000,00	
			06/03/25	05/03/25		5.028.000,00	
			07/03/25	06/03/25		32.650.000,00	
			10/03/25	07/03/25		28.804.000,00	
			10/03/25	07/03/25		4.196.000,00	
			11/03/25	10/03/25		28.850.000,00	
			12/03/25	11/03/25		29.900.000,00	
			13/03/25	12/03/25		25.100.000,00	
			14/03/25	13/03/25		12.702.000,00	
			14/03/25	13/03/25		10.194.000,00	
			14/03/25	13/03/25		1.404.000,00	
			17/03/25	14/03/25		24.050.000,00	
			18/03/25	17/03/25		26.250.000,00	
			19/03/25	18/03/25		17.189.000,00	
			19/03/25	18/03/25		5.186.000,00	
			20/03/25	19/03/25		28.400.000,00	
			21/03/25	20/03/25		26.050.000,00	
			24/03/25	21/03/25		17.150.000,00	

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

	24/03/25	21/03/25	14.150.000,00
	25/03/25	24/03/25	10.205.000,00
	25/03/25	24/03/25	27.945.000,00
	26/03/25	25/03/25	40.300.000,00
	27/03/25	26/03/25	18.398.000,00
	27/03/25	26/03/25	21.802.000,00
	28/03/25	27/03/25	28.117.000,00
	28/03/25	27/03/25	21.983.000,00
	02/04/25	28/03/25	10.286.000,00
	02/04/25	28/03/25	6.014.000,00
TPP	Toplamı:		604475000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	236,950	169.893,15	717,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,000	251.457,00	1.061,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,400	288.915,80	1.217,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,450	167.164,80	704,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,300	130.752,30	551,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,100	91.994,80	388,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,050	67.085,15	283,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,250	186.241,25	785,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,150	133.752,60	564,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,350	115.114,75	485,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,500	214.225,00	902,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,550	463.697,60	1.952,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,650	166.355,00	700,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,700	159.021,30	669,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,750	247.022,25	1.039,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,850	21.168,65	89,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/25	237,900	35.685,00	150,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/25	238,000	58.786,00	247,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/25	238,250	721.897,50	3.030,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/25	237,950	504.929,90	2.122,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/25	238,200	1.039.743,00	4.365,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/25	238,400	16.926,40	71,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/25	238,050	289.230,75	1.215,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/25	238,100	533.582,10	2.241,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/25	238,150	1.003.087,80	4.212,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/25	238,300	57.430,30	241,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	04/03/25	273,783	383.296,75	1.400,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	04/03/25	298,740	657.228,30	2.200,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	237,900	257.169,90	1.081,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	237,750	3.328,50	14,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	238,450	16.691,50	70,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	238,150	680.870,85	2.859,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	238,200	466.157,40	1.957,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	238,250	327.593,75	1.375,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	238,300	339.100,90	1.423,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	238,350	287.926,80	1.208,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	238,100	72.858,60	306,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	238,400	204.785,60	859,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	238,050	244.239,30	1.026,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	238,000	261.324,00	1.098,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	237,850	91.810,10	386,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/25	237,950	318.377,10	1.338,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

YATIRIM FONU

SLV	ISHARES, INC	10/03/25	29,490	575.055,00	19.500,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	238,750	408.023,75	1.709,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	238,700	23.153,90	97,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	238,850	1.194,25	5,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	238,900	345.688,30	1.447,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	238,950	1.504.429,20	6.296,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	239,000	952.415,00	3.985,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	239,050	345.427,25	1.445,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	239,100	3.825,60	16,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	256,900	343.989,10	1.339,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	257,100	143.718,90	559,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	257,000	477.763,00	1.859,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	257,200	930.035,20	3.616,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	257,300	1.201.591,00	4.670,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	257,400	483.139,80	1.877,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	257,500	262.907,50	1.021,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	257,600	307.574,40	1.194,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	257,700	524.934,90	2.037,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	257,800	213.974,00	830,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	257,900	257.384,20	998,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	261,400	756.491,60	2.894,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	261,500	1.737.929,00	6.646,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	261,800	1.381.256,80	5.276,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	262,000	222.176,00	848,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

YATIRIM FONU					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	261,900	1.274.143,50	4.865,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	261,700	517.904,30	1.979,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	261,600	651.907,20	2.492,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	27/03/25	285,314	342.376,70	1.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	27938328,85	129300,00
				737372309,35	22604726,00