

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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	: 310.990.781,12
E-) Katılma Payı Sayısı	: 40.525.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7,673874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 7,658992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 30,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 5,12
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	: 8,50
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	: 29,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 57,29
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	: 2,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 8.893.674,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 31.309.548,02

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			72.500,00	5,396742	25/03/25					4,301390	15.972.372,99	100,00	5,26	5,14
GRUP TOPLAMI								72.500,00											
GRUP TOPLAMI								72.500,00											
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,50		6.317.087,67	49,500000	30/04/25			127262	6.317.087,67	49,500000	6.317.087,67	22,95	2,08	2,03
TPP			02/05/25	0		49,45		11.864.059,86	49,450000	30/04/25			127263	11.864.059,86	49,450000	11.864.059,86	43,10	3,90	3,81
TPP			02/05/25	0		49,45		9.343.247,95	49,450000	30/04/25			127264	9.343.247,95	49,450000	9.343.247,95	33,95	3,07	3,00
GRUP TOPLAMI								27.524.395,48											
GRUP TOPLAMI								27.524.395,48											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			140.000,00	208,901796	11/04/25			80100103		254.000000	35.560.000,00	13,66	11,70	11,43
GRUP TOPLAMI								140.000,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BCIM	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			US0032616098			71.550,00	20,365027	11/04/25					20,861800	57.271.044,62	22,00	18,85	18,42
OILK	USD	PROSHAR ES K-1			US74347G8042			22.000,00	36,496835	11/04/25					37,727800	31.846.217,07	12,23	10,48	10,24

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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	FREE CRUDE OİL Abdrn Physical Palladium Share			US0032621023			8.825,00	84,826676	11/04/25					85,247600	28.864.933,69	11,08	9,50	9,28
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			8.700,00	85,001153	11/04/25					88,500000	29.541.749,58	11,34	9,72	9,50
GRUP TOPLAMI								111.075,00								147.523.944,96	56,65	48,55	47,44
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			5.030.000,00	2,597906	10/01/25					5,868524	29.518.675,72	11,34	9,71	9,49
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			5.525.843,00	3,619357	19/03/25					3,705280	20.474.795,55	7,86	6,74	6,58
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			29.500.000,00	0,695539	10/04/25					0,926276	27.325.142,00	10,49	8,99	8,79
GRUP TOPLAMI								40.055.843,00								77.318.613,27	29,69	25,44	24,86
GRUP TOPLAMI								40.306.918,00								260.402.558,23	100,00	85,69	83,73
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			285,92	37,216949	30/04/25					43,636100	12.476,43	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			83.339,00	48,223141	30/04/25					51,218000	4.268.456,90	0,00	0,00	1,37
USD	USD	FED			USD			154.494,70	38,042147	30/04/25					38,368400	5.927.714,45	0,00	0,00	1,91
GRUP TOPLAMI								238.119,62								10.208.647,78	0,00	0,00	3,28
GRUP TOPLAMI								238.119,62								10.208.647,78	0,00	0,00	3,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															303.899.326,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	303.899.326,70	97,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.391.932,75	3,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.300.478,33	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	310.990.781,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	497.468,33	0,1600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,30	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.269,10	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.923,62	0,0209 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.750,00	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	810,79	0,0003 %
Diğer Harcamalar	157,80	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.800,00	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutari	43.242,80	0,0139 %
	658.265,74	0,2118 %

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

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI CRUD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			16/04/25	8,775	87.750,00	10.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		87750,00	10000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	0,864	6.064.310,16	7.016.904,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	0,850	6.378.682,50	7.500.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	0,125	36.573.154,86	292.463.574,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		49016147,52	306980478,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			04/04/25	37,870	11.361.000,00	300.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		11361000,00	300000,00

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.			09/04/25	241,400	30.899,20	128,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/04/25	241,350	7.723,20	32,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/04/25	241,200	37.386,00	155,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/04/25	241,300	128.130,30	531,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/04/25	241,250	69.721,25	289,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/04/25	241,150	90.672,40	376,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/04/25	241,100	96.198,90	399,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/04/25	240,850	82.611,55	343,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/04/25	240,800	102.340,00	425,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/04/25	240,750	852.977,25	3.543,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Nisan-2025					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/04/25	241,000	95.195,00	395,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/04/25	240,700	367.789,60	1.528,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/04/25	240,900	620.799,30	2.577,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/04/25	241,050	95.455,80	396,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/04/25	240,950	2.140.358,85	8.883,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	10/04/25	83,012	60.184,00	725,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	10/04/25	19,550	38.122,50	1.950,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	10/04/25	85,523	38.485,14	450,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	4955050,24	23125,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CRUD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			11/04/25	8,543	42.715,00	5.000,00
CRUD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			11/04/25	8,473	42.365,00	5.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:		85080,00		10000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/04/25	37,920	17.822.400,00	470.000,00
USD	FED			14/04/25	37,990	3.799.000,00	100.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		21621400,00		570000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		21.950.000,00	
			04/04/25	03/04/25		22.200.000,00	
			07/04/25	04/04/25		11.213.000,00	
			07/04/25	04/04/25		23.487.000,00	
			08/04/25	07/04/25		21.300.000,00	
			09/04/25	08/04/25		20.050.000,00	
			10/04/25	09/04/25		15.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		28.500.000,00	
			14/04/25	11/04/25		28.800.000,00	
			15/04/25	14/04/25		24.550.000,00	
			16/04/25	15/04/25		24.750.000,00	
			17/04/25	16/04/25		25.850.000,00	
			18/04/25	17/04/25		25.350.000,00	
			21/04/25	18/04/25		4.404.000,00	
			21/04/25	18/04/25		2.753.000,00	

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

	21/04/25	18/04/25	18.243.000,00
	22/04/25	21/04/25	25.800.000,00
	24/04/25	22/04/25	29.950.000,00
	25/04/25	24/04/25	29.863.000,00
	25/04/25	24/04/25	437.000,00
	28/04/25	25/04/25	29.900.000,00
	29/04/25	28/04/25	27.800.000,00
	30/04/25	29/04/25	24.677.000,00
	30/04/25	29/04/25	3.173.000,00
	02/05/25	30/04/25	6.300.000,00
	02/05/25	30/04/25	11.832.000,00
	02/05/25	30/04/25	9.318.000,00
TPP	Toplamı:		517450000,00

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 GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/04/25	263,900	1.269.095,10	4.809,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/04/25	264,000	256.608,00	972,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/04/25	264,100	674.775,50	2.555,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/04/25	263,600	380.374,80	1.443,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/04/25	263,300	308.850,90	1.173,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/04/25	263,500	539.121,00	2.046,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/04/25	263,400	931.119,00	3.535,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/04/25	263,700	578.294,10	2.193,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/04/25	263,800	336.081,20	1.274,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			03/04/25	21,057	52.643,00	2.500,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/04/25	258,700	324.927,20	1.256,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/04/25	258,900	528.673,80	2.042,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/04/25	258,600	249.031,80	963,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/04/25	258,800	568.583,60	2.197,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/04/25	259,000	501.942,00	1.938,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/04/25	259,100	123.849,80	478,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	QNB FİNANS PORTFÖY			03/04/25	259,200	81.129,60	313,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	259,300	55.490,20	214,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	259,500	32.956,50	127,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	259,400	76.782,40	296,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	259,600	45.689,60	176,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	250,500	386.772,00	1.544,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	250,400	432.941,60	1.729,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	250,300	514.366,50	2.055,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	250,100	1.854.241,40	7.414,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	250,200	1.408.375,80	5.629,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	250,000	42.250,00	169,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	249,650	157.778,80	632,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	249,900	206.917,20	828,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	251,400	518.386,80	2.062,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	251,800	38.525,40	153,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	252,000	1.079.820,00	4.285,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	251,900	959.990,90	3.811,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	252,200	930.365,80	3.689,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	251,700	251.700,00	1.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	251,600	251.600,00	1.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/04/25	250,800	1.003.200,00	4.000,00
OILK	PROSHARES K-1 FREE CRUDE OİL	09/04/25	36,184	361.838,50	10.000,00
OILK	PROSHARES K-1 FREE CRUDE OİL	09/04/25	36,444	327.998,47	9.000,00
OILK	PROSHARES K-1 FREE CRUDE OİL	10/04/25	37,727	37.727,00	1.000,00
OILK	PROSHARES K-1 FREE CRUDE OİL	10/04/25	37,896	37.896,40	1.000,00
OILK	PROSHARES K-1 FREE CRUDE OİL	10/04/25	37,470	37.470,00	1.000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	18756181,67	94500,00
		623332609,43	307988103,00