

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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	:	894.886.311,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.792.007,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,310700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,265953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,97
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	:	5,72
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	:	38,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	49,97
r-)Repo-Trepo	:	0,92
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	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	198.055.266,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	56.239.293,19

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			135.500,00	5,203115	15/09/25					5,684692	42.905.130,44	100,00	4,77	4,79
GRUP TOPLAMI								135.500,00								42.905.130,44	100,00	4,77	4,79
GRUP TOPLAMI								135.500,00								42.905.130,44	100,00	4,77	4,79
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,15		12.552.135,31	41,150000	30/09/25			291143	12.552.135,31	41,150000	12.552.135,31	19,41	1,39	1,40
TPP			01/10/25	0		41,15		10.011.273,97	41,150000	30/09/25			291144	10.011.273,97	41,150000	10.011.273,97	15,48	1,11	1,12
TPP			01/10/25	0		41,15		42.109.420,58	41,150000	30/09/25			291145	42.109.420,58	41,150000	42.109.420,58	65,11	4,68	4,71
GRUP TOPLAMI								64.672.829,86								64.672.829,86	100,00	7,18	7,23
GRUP TOPLAMI								64.672.829,86								64.672.829,86	100,00	7,18	7,23
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			258.000,00	280,115685	22/09/25			80100103		389,700000	100.542.600,00	12,69	11,18	11,24
GRUP TOPLAMI								258.000,00								100.542.600,00	12,69	11,18	11,24
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BCIM	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			US0032616098			177.800,00	21,149025	19/09/25					21,628500	159.616.362,67	20,15	17,74	17,84
PALL	USD	Abdrn Physical			US0032621023			18.850,00	97,864163	19/09/25					112,973300	88.390.669,18	11,16	9,82	9,88

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
PPLT	USD	Palladium Share Aberdeen Standart Investments			US0032601066			16.050,00	108,841103	19/09/25					141,904500	94.534.527,29	11,93	10,51	10,56
GRUP TOPLAMI								212.700,00								342.541.559,14	43,24	38,07	38,28
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			8.325.632,00	4,899457	20/08/25					9,016017	75.064.039,65	9,48	8,34	8,39
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			16.185.707,00	4,066591	25/09/25					4,629475	74.931.325,91	9,46	8,33	8,37
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			458.622.454,00	0,144999	19/09/25					0,153719	70.498.985,01	8,90	7,84	7,88
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			110.900.409,00	0,909787	18/09/25					1,159126	128.547.547,48	16,23	14,29	14,36
GRUP TOPLAMI								594.034.202,00								349.041.898,05	44,07	38,80	39,00
GRUP TOPLAMI								594.504.902,00								792.126.057,19	100,00	88,05	88,52
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			293,93	37,419488	30/09/25					48,751200	14.329,44	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			22.731,70	55,919072	30/09/25					55,701000	1.266.178,42	0,00	0,00	0,14
USD	USD	FED			USD			79.818,35	41,280883	30/09/25					41,506800	3.313.004,29	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								102.843,98								4.593.512,15	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								102.843,98								4.593.512,15	0,00	0,00	0,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															899.704.017,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	899.704.017,49	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.691.670,28	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.509.376,11	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	894.886.311,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.252.803,26	0,1400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	44.744,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.884,94	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89.074,40	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.000,00	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	659,63	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.800,00	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutarı	116.636,45	0,0130 %
	1.608.246,30	0,1798 %

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
Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
YCA	YELLOW CAKE PLC			15/09/25	5,241	104.826,24	20.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		104826,24	20000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	1,314	8.009.209,78	6.095.405,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	1,319	10.031.435,92	7.602.631,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,324	10.010.564,33	7.562.877,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		28051210,03	21260913,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
YCA	YELLOW CAKE PLC			11/09/25	5,241	104.826,24	20.000,00
YCA	YELLOW CAKE PLC			12/09/25	5,241	104.826,24	20.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		209652,48	40000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	0,151	13.000.000,00	85.822.743,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	1,312	7.999.999,63	6.095.405,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	1,103	7.999.999,97	7.251.579,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	0,152	9.999.999,86	65.882.228,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	1,315	9.999.999,04	7.602.631,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	4,580	9.999.998,89	2.183.393,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/25	24/09/25	1,322	9.999.998,99	7.562.877,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	4,591	9.999.997,62	2.177.955,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		78999994,00	184578811,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/09/25	41,252	28.876.750,00	700.000,00
GBP				15/09/25	56,155	6.738.600,00	120.000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

USD	FED	17/09/25	41,272	14.445.375,00	350.000,00
USD	FED	19/09/25	41,288	8.257.500,00	200.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	58318225,00	1370000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		20.000.000,00	4.634.850,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		25.000.000,00	2.237.570,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		25.000.000,00	2.237.570,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		20.000.000,00	10.289.110,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		20.000.000,00	2.109.265,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		25.000.000,00	2.740.220,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		25.000.000,00	4.340.185,00
T.REPO			Toplamı:			160000000,00	28588770,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		39.450.000,00	
			03/09/25	02/09/25		7.263.000,00	
			03/09/25	02/09/25		32.037.000,00	
			04/09/25	03/09/25		45.800.000,00	
			05/09/25	04/09/25		43.900.000,00	
			08/09/25	05/09/25		44.050.000,00	
			09/09/25	08/09/25		22.200.000,00	
			10/09/25	09/09/25		44.200.000,00	
			11/09/25	10/09/25		52.250.000,00	
			12/09/25	11/09/25		64.400.000,00	
			15/09/25	12/09/25		28.500.000,00	
			16/09/25	15/09/25		44.400.000,00	
			17/09/25	16/09/25		9.459.000,00	
			17/09/25	16/09/25		34.641.000,00	
			18/09/25	17/09/25		1.053.000,00	
			18/09/25	17/09/25		59.947.000,00	
			19/09/25	18/09/25		58.250.000,00	
			22/09/25	19/09/25		31.350.000,00	
			23/09/25	22/09/25		37.950.000,00	
			24/09/25	23/09/25		39.000.000,00	
			25/09/25	24/09/25		39.970.000,00	
			26/09/25	25/09/25		39.330.000,00	
			29/09/25	26/09/25		42.700.000,00	
			30/09/25	29/09/25		58.350.000,00	
			01/10/25	30/09/25		12.538.000,00	
			01/10/25	30/09/25		10.000.000,00	
			01/10/25	30/09/25		42.062.000,00	
TPP			Toplamı:			985050000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PPLT	Aberdeen Standart Investments			09/09/25	126,448	101.158,00	800,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share			09/09/25	103,644	119.190,46	1.150,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			09/09/25	20,873	307.872,00	14.750,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	11/09/25	21,029	86.217,82	4.100,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	11/09/25	21,000	50.400,00	2.400,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	16/09/25	107,630	75.341,00	700,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	16/09/25	127,292	140.021,36	1.100,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	16/09/25	21,508	81.728,75	3.800,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	363,500	793.157,00	2.182,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	363,900	477.072,90	1.311,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	363,700	1.146.018,70	3.151,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	363,800	1.517.046,00	4.170,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	363,600	555.580,80	1.528,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	364,200	77.574,60	213,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	364,300	1.028.783,20	2.824,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	364,400	428.534,40	1.176,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	364,600	213.655,60	586,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	364,500	326.227,50	895,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	364,700	2.188,20	6,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	364,800	566.899,20	1.554,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	364,900	147.419,60	404,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	18/09/25	125,659	81.678,56	650,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	18/09/25	105,393	84.314,50	800,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	18/09/25	21,142	58.139,50	2.750,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	361,900	31.123,40	86,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	361,700	9.765,90	27,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	361,800	261.943,20	724,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	362,600	177.674,00	490,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	362,500	100.050,00	276,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	362,900	255.844,50	705,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	362,800	2.457.607,20	6.774,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	362,700	230.677,20	636,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	362,200	11.590,40	32,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	362,400	90.600,00	250,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	12093095,45	63000,00
				1322827003,20	235921494,00