

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

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	:	3.514.897.286,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	479.242.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,334280
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,018348
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,13
F-)Haftalık 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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,54
o-)Yatırım Fonu	:	9,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	84,36
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)	
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		99.950.000,00		30/09/26				100.050.826,30	36,820000	100.050.826,30	100,00	2,90	2,85	
GRUP TOPLAMI								99.950.000,00									100.050.826,30	100,00	2,90	2,85
GRUP TOPLAMI								99.950.000,00									100.050.826,30	100,00	2,90	2,85
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD1026	USD				TRVXIST05KX8			15.000,00	61,520000	30/09/26			80179126		60,790000	446.170.940,55	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.000,00									446.170.940,55	0,00	0,00	0,00
Option																				
Call Alım																				
ISHARES SILVER TRUST NOV2026 64 C	USD		20/11/26		BBG01XGTVVB01		0	300,00	3,950000	09/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISHARES SILVER TRUST SLV NOV2026 65 C	USD		20/11/26		BBG01XGTVVB6		0	350,00	3,410000	03/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 60 C	USD		16/10/26		BBG020GH22T4		0	200,00	3,600000	07/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 62 C	USD		16/10/26		BBG020GH5L00		0	200,00	3,000000	07/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.050,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								16.050,00								446.170.940,55	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

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)
VIOP Nakit Teminatı								123.039.288,12								123.039.288,12	100,00		3,56
GRUP TOPLAMI								123.039.288,12								123.039.288,12	100,00		3,56
GRUP TOPLAMI								123.039.288,12								123.039.288,12	100,00		3,56
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								173.146,74								8.472.121,93	100,00		0,01
GRUP TOPLAMI								173.146,74								8.472.121,93	100,00		0,01
GRUP TOPLAMI								173.146,74								8.472.121,93	100,00		0,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.175.000,00	652,197397	30/09/26			80100103		572,000000	672.100.000,00	20,86	19,46	19,12
GRUP TOPLAMI								1.175.000,00								672.100.000,00	20,86	19,46	19,12
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PSLV	USD	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST			CA85207K1075			715.000,00	32,113602	29/09/26					19,676200	688.375.093,73	21,36	19,93	19,58
PSLV	USD	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST			CA85207K1075			-5.000,00	32,113602	30/09/26					19,676200	-4.813.811,84	-0,15	-0,14	-0,14
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			200.000,00	53,578014	09/09/26					57,893000	566.544.371,58	17,58	16,40	16,12
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			-5.000,00	53,578014	30/09/26					57,893000	-14.163.609,29	-0,44	-0,41	-0,40
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			257.500,00	55,618678	29/09/26					55,060900	693.742.686,48	21,53	20,08	19,74
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			-7.500,00	55,618678	30/09/26					55,060900	-20.206.097,66	-0,63	-0,59	-0,57
SVUSA	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			11.500,00	405,103960	10/09/26					564,100000	317.418.195,65	9,85	9,19	9,03
GRUP TOPLAMI								1.166.500,00								2.226.896.828,65	69,10	64,46	63,36
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			26.000.000,00	10,623376	14/09/26					13,204740	343.323.240,00	10,65	9,94	9,77
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	1	TRYISPO00597			-1.500.000,00	13,301803	29/09/26					13,204740	-19.807.110,00	-0,61	-0,57	-0,56
GRUP TOPLAMI								24.500.000,00								323.516.130,00	10,04	9,37	9,21
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.473,44	51,614189	30/09/26					55,556700	81.859,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.073.498,71	49,313308	30/09/26					48,930300	52.526.613,93	0,00	0,00	1,49
GRUP TOPLAMI								1.074.972,15								52.608.473,39	0,00	0,00	1,49
GRUP TOPLAMI								27.916.472,15								3.275.121.432,04	100,00	93,29	93,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.454.075.195,00		99,76	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.454.075.195,00	98,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.168.368,32	1,26 %
C-)ALACAKLAR	59.085.329,91	1,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.431.606,30	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.514.897.286,93	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	317.875,78	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	9.388.385,08	0,2671 %
Kayda Alma Ücreti	175.744,86	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	568.171,45	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.500,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0002 %
	10.484.317,17	0,2982 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

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

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	13,864	6.544.263,23	472.020,00
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	14,349	14.349.424,00	1.000.000,00
İOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/26	29/09/26	13,302	19.952.704,50	1.500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		40846391,73	2972020,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/09/26	48,422	42.127.575,00	870.000,00
USD	FED			10/09/26	48,440	96.880.000,00	2.000.000,00
USD	FED			16/09/26	48,602	48.602.500,00	1.000.000,00
USD	FED			28/09/26	48,925	88.065.000,00	1.800.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		275675075,00	5670000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PSLV	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST			02/09/26	21,313	213.128,65	10.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	618,000	137.814,00	223,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	618,250	534.786,25	865,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	618,500	683.442,50	1.105,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	618,750	1.632.881,25	2.639,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	619,000	1.652.111,00	2.669,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	619,250	1.044.055,50	1.686,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	619,500	2.249.404,50	3.631,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	619,750	320.410,75	517,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	623,250	124.026,75	199,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	623,000	424.886,00	682,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	622,750	1.744.322,75	2.801,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/09/26	622,500	247.755,00	398,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY			04/09/26	622,250	255.122,50	410,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	622,000	660.564,00	1.062,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	621,750	1.484.117,25	2.387,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	621,500	1.456.174,50	2.343,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	621,250	984.681,25	1.585,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	621,000	989.253,00	1.593,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	620,750	807.595,75	1.301,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	620,500	2.151.273,50	3.467,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	620,250	1.309.968,00	2.112,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	620,000	821.500,00	1.325,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	04/09/26	62,534	938.014,82	15.000,00
PSLV	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	04/09/26	21,555	538.871,73	25.000,00
SLV	ISHARES, INC	04/09/26	59,482	594.817,08	10.000,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	08/09/26	62,797	627.969,75	10.000,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	08/09/26	613,500	306.750,00	500,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	08/09/26	614,000	307.000,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	619,750	2.007.990,00	3.240,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	622,000	95.788,00	154,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	621,750	66.527,25	107,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	621,250	298.200,00	480,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	621,500	492.849,50	793,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	621,000	225.423,00	363,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	620,500	1.492.923,00	2.406,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	620,750	222.228,50	358,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	619,000	154.750,00	250,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	619,250	962.314,50	1.554,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	619,500	1.437.240,00	2.320,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	620,000	4.467.720,00	7.206,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	620,250	3.578.222,25	5.769,00
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	08/09/26	62,855	314.274,33	5.000,00
SLV	ISHARES, INC	08/09/26	59,799	298.993,36	5.000,00
PSLV	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	08/09/26	21,695	650.848,11	30.000,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	09/09/26	613,500	306.750,00	500,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	09/09/26	614,000	307.000,00	500,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	10/09/26	603,870	301.935,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS	22/09/26	612,500	1.522.675,00	2.486,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	612,750	1.592.537,25	2.599,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	613,000	1.480.395,00	2.415,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	611,250	125.306,25	205,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	611,500	1.038.938,50	1.699,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	611,750	715.747,50	1.170,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	612,000	758.880,00	1.240,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	612,250	781.231,00	1.276,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	613,250	1.617.753,50	2.638,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	613,750	445.582,50	726,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	613,500	401.229,00	654,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	614,250	691.031,25	1.125,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	614,000	650.226,00	1.059,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	614,500	179.434,00	292,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	614,750	263.727,75	429,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	615,000	431.730,00	702,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	615,500	49.240,00	80,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	615,250	790.596,25	1.285,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	616,000	73.304,00	119,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	615,750	828.799,50	1.346,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	616,500	212.692,50	345,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	616,750	405.821,50	658,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	617,000	1.920.721,00	3.113,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	617,250	540.711,00	876,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	617,500	325.422,50	527,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	617,750	578.214,00	936,00
PSLV	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	28/09/26	19,949	398.978,72	20.000,00
SLV	ISHARES, INC	28/09/26	55,418	415.633,34	7.500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	583,000	563.761,00	967,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	583,250	681.236,00	1.168,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	583,500	795.310,50	1.363,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2026						
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	583,750	614.688,75	1.053,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	584,000	457.272,00	783,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	584,250	1.560.531,75	2.671,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	584,500	939.876,00	1.608,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	584,750	1.705.715,75	2.917,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	582,750	420.745,50	722,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	585,500	916.893,00	1.566,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	585,750	347.935,50	594,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	587,750	143.411,00	244,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	587,500	72.262,50	123,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	587,250	654.196,50	1.114,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	587,000	2.203.598,00	3.754,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	586,750	1.258.578,75	2.145,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	586,500	1.572.406,50	2.681,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	586,250	2.010.251,25	3.429,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	586,000	1.501.918,00	2.563,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	585,000	1.757.340,00	3.004,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	585,250	310.767,75	531,00	
PSLV	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	30/09/26	19,656	98.281,50	5.000,00	
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST	30/09/26	57,817	289.083,50	5.000,00	
SLV	ISHARES, INC	30/09/26	54,986	412.397,63	7.500,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	83449692,27	282500,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
ISHARES SILVER TRUST SLV NOV2026			20/11/26	03/09/26	3,410	1.193,50	350,00
ISHARES SILVER TRUST NOV2026 64 C			20/11/26	09/09/26	3,950	1.185,00	300,00
511				Toplamı:		2378,50	650,00

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		51.800.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		79.350.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		113.150.000,00	

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26	76.200.000,00
TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26	82.650.000,00
TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26	84.350.000,00
TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26	126.800.000,00
TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26	121.650.000,00
TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26	91.200.000,00
TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26	93.324.000,00
TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26	71.253.000,00
TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26	110.943.000,00
TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26	97.258.000,00
TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26	83.152.000,00
TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26	76.219.000,00
TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26	60.910.000,00
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	47.263.000,00
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	40.552.000,00
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	31.714.000,00
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	107.150.000,00
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	99.100.000,00
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	99.950.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 1845938000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.962,000	2.544.300,00	15,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.963,000	2.035.560,00	12,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.968,000	2.545.200,00	15,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.969,000	1.357.520,00	8,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.967,000	2.036.040,00	12,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.970,000	169.700,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.971,000	848.550,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.977,000	1.527.930,00	9,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.976,000	169.760,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.978,000	339.560,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.981,000	339.620,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.973,000	169.730,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.980,000	339.600,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.958,000	5.935.300,00	35,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.957,000	3.391.400,00	20,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.955,000	4.238.750,00	25,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.956,000	5.595.480,00	33,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.952,000	6.950.320,00	41,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.950,000	3.051.000,00	18,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.945,000	3.897.350,00	23,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.947,000	4.236.750,00	25,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.948,000	7.796.080,00	46,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.946,000	4.236.500,00	25,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.949,000	2.711.840,00	16,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.944,000	3.388.800,00	20,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.943,000	2.541.450,00	15,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.941,000	1.694.100,00	10,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.961,000	3.222.590,00	19,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.964,000	848.200,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.959,000	5.426.880,00	32,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.960,000	3.052.800,00	18,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.965,000	1.866.150,00	11,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.938,000	1.016.280,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.934,000	169.340,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.939,000	2.710.240,00	16,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.953,000	5.255.430,00	31,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.954,000	1.864.940,00	11,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.942,000	1.016.520,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.951,000	1.186.570,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.937,000	2.540.550,00	15,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.929,000	7.956.630,00	47,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.931,000	1.523.790,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.930,000	2.539.500,00	15,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.927,000	3.216.130,00	19,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.926,000	1.354.080,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.928,000	3.047.040,00	18,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.922,000	1.692.200,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.917,000	1.522.530,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.915,000	507.450,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.919,000	3.552.990,00	21,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.911,000	1.860.210,00	11,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.907,000	1.859.770,00	11,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.909,000	3.381.800,00	20,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.910,000	3.889.300,00	23,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.901,000	2.028.120,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.890,000	337.800,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.895,000	1.858.450,00	11,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.892,000	675.680,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.889,000	3.208.910,00	19,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.880,000	2.194.400,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.881,000	1.350.480,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.879,000	4.726.120,00	28,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.883,000	675.320,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.886,000	1.350.880,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.875,000	168.750,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.876,000	1.181.320,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.874,000	337.480,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.872,000	506.160,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.885,000	1.181.950,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.888,000	2.364.320,00	14,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.887,000	1.182.090,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.882,000	675.280,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.878,000	168.780,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.884,000	1.013.040,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.964,000	848.200,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.980,000	509.400,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	17.000,000	680.000,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	17.008,000	170.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	17.009,000	170.090,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	17.007,000	170.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.998,000	339.960,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.983,000	1.528.470,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.984,000	849.200,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.993,000	1.529.370,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	17.005,000	680.200,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.997,000	1.019.820,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.986,000	849.300,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.987,000	509.610,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.992,000	169.920,00	1,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.995,000	679.800,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	17.004,000	170.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.996,000	339.920,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.973,000	1.697.300,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.979,000	339.580,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.977,000	1.018.620,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.991,000	2.038.920,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.982,000	849.100,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.988,000	1.189.160,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.989,000	1.189.230,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.994,000	1.699.400,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.985,000	339.700,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.990,000	509.700,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.975,000	509.250,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.974,000	678.960,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.971,000	1.357.680,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.970,000	848.500,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.967,000	848.350,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.969,000	509.070,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.955,000	3.560.550,00	21,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.953,000	1.525.770,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.954,000	678.160,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.957,000	847.850,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.952,000	678.080,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.941,000	677.640,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.958,000	1.526.220,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.956,000	1.526.040,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.968,000	169.680,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.972,000	169.720,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.959,000	1.356.720,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.946,000	1.186.220,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.947,000	1.694.700,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.940,000	1.185.800,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.934,000	1.185.380,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.948,000	847.400,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.935,000	2.370.900,00	14,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.924,000	1.015.440,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.926,000	846.300,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.932,000	169.320,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.927,000	846.350,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.922,000	1.522.980,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.919,000	676.760,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.921,000	1.015.260,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.918,000	3.045.240,00	18,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.913,000	1.860.430,00	11,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.903,000	1.183.210,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.901,000	2.704.160,00	16,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.905,000	2.873.850,00	17,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.892,000	2.871.640,00	17,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.888,000	3.546.480,00	21,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.904,000	7.268.720,00	43,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.914,000	2.537.100,00	15,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.939,000	338.780,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.931,000	338.620,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.908,000	2.028.960,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.909,000	1.183.630,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.916,000	2.029.920,00	12,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.915,000	1.522.350,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.928,000	1.184.960,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.923,000	1.184.610,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.907,000	1.014.420,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.897,000	2.027.640,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.899,000	5.407.680,00	32,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.900,000	1.014.000,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.894,000	3.716.680,00	22,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.895,000	1.182.650,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.898,000	1.351.840,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.869,000	3.542.490,00	21,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.872,000	1.181.040,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.886,000	1.519.740,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.889,000	2.533.350,00	15,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.884,000	3.207.960,00	19,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.885,000	2.026.200,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.880,000	3.882.400,00	23,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.876,000	2.193.880,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.874,000	3.037.320,00	18,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.863,000	6.070.680,00	36,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.865,000	2.698.400,00	16,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.862,000	1.686.200,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.859,000	2.023.080,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.871,000	3.205.490,00	19,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.864,000	168.640,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.858,000	1.348.640,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.857,000	1.517.130,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.868,000	168.680,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.847,000	1.010.820,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.848,000	505.440,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.844,000	2.358.160,00	14,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.836,000	1.346.880,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.837,000	673.480,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.840,000	1.684.000,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.854,000	2.191.020,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.855,000	2.359.700,00	14,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.856,000	1.854.160,00	11,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.867,000	168.670,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.870,000	1.180.900,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.875,000	1.518.750,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.906,000	2.197.780,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.911,000	338.220,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	16.912,000	169.120,00	1,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,530	192.534,90	6,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,540	192.563,82	6,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,550	96.296,40	3,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,560	224.725,34	7,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,520	609.602,21	19,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,500	160.373,40	5,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,510	128.318,01	4,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,490	384.838,27	12,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,480	96.195,10	3,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,470	64.120,42	2,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,460	352.609,24	11,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,450	1.282.022,50	40,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,440	352.503,14	11,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,420	288.324,83	9,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,410	1.025.000,64	32,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,430	448.572,82	14,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,400	1.313.084,30	41,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,360	1.760.393,43	55,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,370	832.311,40	26,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,350	2.912.212,03	91,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,390	1.697.146,03	53,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,380	1.024.537,60	32,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,320	1.343.490,12	42,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,330	2.399.451,29	75,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,310	287.847,34	9,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,340	2.111.835,46	66,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,280	1.054.962,72	33,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,290	607.494,41	19,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,270	127.854,97	4,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,260	703.096,25	22,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,250	958.622,93	30,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,300	1.407.041,41	44,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,240	607.036,21	19,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,230	830.555,71	26,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,210	1.884.153,44	59,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,200	1.756.148,95	55,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,180	798.008,34	25,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,170	1.404.282,48	44,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,160	3.542.086,38	111,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,150	1.754.822,53	55,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,130	159.481,10	5,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,140	414.713,53	13,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,120	1.243.764,42	39,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,100	478.226,24	15,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,110	1.498.668,86	47,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,090	2.072.000,16	65,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,080	509.953,62	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,060	286.762,12	9,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,070	414.274,62	13,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,220	1.341.464,36	42,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	07/09/26	66,190	510.802,53	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,210	209.525,26	7,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,200	897.818,70	30,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,190	299.224,00	10,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,180	987.277,82	33,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,140	1.166.020,03	39,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,130	747.326,50	25,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,120	1.315.079,46	44,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,110	627.548,88	21,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,100	1.045.743,63	35,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,080	268.817,49	9,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,090	388.355,49	13,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,150	657.862,48	22,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,160	598.154,60	20,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,170	269.213,58	9,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,070	149.318,60	5,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,050	298.539,40	10,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,060	119.435,32	4,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,220	957.986,24	32,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,230	1.946.227,40	65,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,240	928.352,35	31,00

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2026						
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,260	898.698,90	30,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,250	778.745,24	26,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,280	329.630,51	11,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,320	1.289.396,71	43,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,300	209.833,33	7,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,270	928.807,12	31,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,290	509.512,10	17,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,330	1.109.661,83	37,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,310	209.867,56	7,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,360	330.060,83	11,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,370	570.197,99	19,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,350	570.012,17	19,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,380	480.244,98	16,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,340	359.949,00	12,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,420	600.697,43	20,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,400	180.150,54	6,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,390	60.040,40	2,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,450	721.188,99	24,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,430	120.159,04	4,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,410	150.149,90	5,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,460	270.489,89	9,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,490	872.003,96	29,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,480	90.192,63	3,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,530	270.797,96	9,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,540	361.122,63	12,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,520	391.089,04	13,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,510	270.709,94	9,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,560	361.239,99	12,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,570	421.515,12	14,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,620	753.316,80	25,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,680	301.620,13	10,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,630	241.100,50	8,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,610	421.788,96	14,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,650	361.768,12	12,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,660	150.761,16	5,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	29/09/26	61,640	150.712,27	5,00	
FUTURES				Toplamı:	416376879,23	4500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SVUSA	UBS ETF SILVER			09/09/26	614,000	307.000,00	500,00
SVUSA	UBS ETF SILVER			09/09/26	613,500	306.750,00	500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		613750,00	1000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SIVR	ABRDN SILVER ETF TRUST			08/09/26	62,797	627.969,75	10.000,00
SVUSA	UBS ETF SILVER			08/09/26	613,500	306.750,00	500,00
SVUSA	UBS ETF SILVER			08/09/26	614,000	307.000,00	500,00
				Toplamı:		1241719,75	11000,00
						2664143886,48	8941670,00