

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-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	:	757.690.423,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	248.733.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,046197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,049814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,69
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	:	2,72
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	:	9,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	88,19
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	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	152.879.430,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	76.410.974,98

**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)	
<b>TPP</b>																				
TPP			03/03/25	0		44,75		6.984.595,77	44,750000	28/02/25			60489	6.984.595,77	44,750000	6.984.595,77	27,95	0,92	0,92	
TPP			03/03/25	0		44,75		18.006.988,47	44,750000	28/02/25			60490	18.006.988,47	44,750000	18.006.988,47	72,05	2,37	2,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.991.584,24</b>								<b>24.991.584,24</b>	<b>100,00</b>	<b>3,29</b>	<b>3,30</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.991.584,24</b>								<b>24.991.584,24</b>	<b>100,00</b>	<b>3,29</b>	<b>3,30</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
ZSILEU	EUR	SWISSCAN TO FONDSLEI TUNG AG			CH0183135992			14.000,00	229,573094	25/02/25					269,118700	142.505.779,33	19,38	18,75	18,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000,00</b>									<b>142.505.779,33</b>	<b>19,38</b>	<b>18,75</b>	<b>18,81</b>
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			640.000,00	192,922261	25/02/25			80100103		229,350000	146.784.000,00	19,97	19,30	19,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>640.000,00</b>									<b>146.784.000,00</b>	<b>19,97</b>	<b>19,30</b>	<b>19,37</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			115.500,00	23,330455	22/07/24					29,515000	124.022.874,13	16,87	16,32	16,37	
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			120.500,00	22,331138	22/07/24					28,183400	123.554.182,41	16,81	16,25	16,31	
SVUSA	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			12.500,00	256,350775	27/02/25					289,300900	131.563.923,79	17,90	17,31	17,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>248.500,00</b>									<b>379.140.980,33</b>	<b>51,58</b>	<b>49,88</b>	<b>50,04</b>

## GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			12.419.576,00	3,327057	06/02/25					5,371078	66.706.511,42	9,07	8,78	8,80	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.419.576,00</b>								<b>66.706.511,42</b>	<b>9,07</b>	<b>8,78</b>	<b>8,80</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.322.076,00</b>								<b>735.137.271,08</b>	<b>100,00</b>	<b>96,71</b>	<b>97,02</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
CAD	CAD				CAD			157,16	17,157292	28/02/25					25,163000	3.954,62	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			23.402,11	38,149293	28/02/25					37,823400	885.147,37	0,00	0,00	0,12	
USD	USD	FED			USD			198.276,63	36,272489	28/02/25					36,381200	7.213.541,73	0,00	0,00	0,95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>221.835,90</b>								<b>8.102.643,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>221.835,90</b>								<b>8.102.643,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>760.128.855,32</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	760.128.855,32	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.345.180,20	1,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.783.611,53	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	757.690.423,99	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.291,76	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	1.254.291,29	0,1655 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.167,63	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.520,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.346,46	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.840,00	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	108.452,80	0,0143 %
	1.535.749,94	0,2026 %

## 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		06/02/25	06/02/25	1,009	2.302.734,71	2.283.091,00

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2025**

Y.FONU TÜRK Toplamı: 2302734,71 2283091,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SVUSA	UBS ETF SILVER			25/02/25	299,877	149.938,40	500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	149938,40 500,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		05/02/25	05/02/25	1,007	2.299.999,57	2.283.091,00
IOG - POTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A .		06/02/25	06/02/25	5,482	2.299.994,79	419.576,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4599994,36 2702667,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/25	35,925	7.185.000,00	200.000,00
USD	FED			10/02/25	35,996	3.599.650,00	100.000,00
USD	FED			11/02/25	35,992	3.599.250,00	100.000,00
EUR	EU			12/02/25	37,370	5.605.500,00	150.000,00
EUR	EU			14/02/25	37,805	7.561.000,00	200.000,00
EUR	EU			18/02/25	37,942	7.588.500,00	200.000,00
EUR	EU			24/02/25	38,175	19.087.500,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	54226400,00 1450000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/02/25	03/02/25		18.600.000,00	
			05/02/25	04/02/25		19.100.000,00	
			06/02/25	05/02/25		8.767.000,00	
			06/02/25	05/02/25		3.933.000,00	
			07/02/25	06/02/25		16.180.000,00	
			10/02/25	07/02/25		22.600.000,00	
			11/02/25	10/02/25		21.387.000,00	
			11/02/25	10/02/25		3.613.000,00	
			12/02/25	11/02/25		27.450.000,00	
			13/02/25	12/02/25		18.950.000,00	
			14/02/25	13/02/25		21.900.000,00	
			17/02/25	14/02/25		16.200.000,00	
			18/02/25	17/02/25		16.300.000,00	
			19/02/25	18/02/25		3.905.000,00	
			19/02/25	18/02/25		1.795.000,00	
			20/02/25	19/02/25		25.600.000,00	
			21/02/25	20/02/25		29.000.000,00	
			24/02/25	21/02/25		22.470.000,00	
			25/02/25	24/02/25		22.450.000,00	
			26/02/25	25/02/25		17.000.000,00	
			27/02/25	26/02/25		20.000.000,00	

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2025**

28/02/25	27/02/25	27.100.000,00
03/03/25	28/02/25	6.959.000,00
03/03/25	28/02/25	17.941.000,00

TPP Toplamı: 409200000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SVUSA	UBS ETF SILVER			04/02/25	299,300	119.720,00	400,00
SVUSA	UBS ETF SILVER			04/02/25	299,450	44.917,50	150,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	231,050	58.455,65	253,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	231,150	165.041,10	714,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	231,200	185.422,40	802,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	231,300	76.560,30	331,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	231,350	439.102,30	1.898,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	231,400	202.706,40	876,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	231,250	83.712,50	362,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	231,100	351.503,10	1.521,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	231,000	18.018,00	78,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	230,800	196.180,00	850,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	230,750	129.681,50	562,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	230,350	56.205,40	244,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	230,500	148.672,50	645,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	230,600	89.011,60	386,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	230,700	106.583,40	462,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	230,550	76.773,15	333,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	230,650	102.177,95	443,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	230,250	41.214,75	179,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/25	230,300	15.430,10	67,00

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2025**

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/25	230,200	15.883,80	69,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/25	230,150	16.340,65	71,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/25	230,100	307.413,60	1.336,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/25	229,950	59.787,00	260,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/25	230,000	34.500,00	150,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/25	229,900	486.698,30	2.117,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/25	229,800	123.172,80	536,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/25	229,600	81.508,00	355,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/25	229,550	24.791,40	108,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/25	229,650	342.637,80	1.492,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	07/02/25	302,900	75.725,00	250,00
SVUSA	UBS ETF SILVER	10/02/25	302,750	151.375,00	500,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/25	230,450	1.112.382,15	4.827,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/25	230,400	4.608,00	20,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/25	230,500	79.983,50	347,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/25	230,550	67.090,05	291,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/25	230,600	1.041.159,00	4.515,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	11/02/25	278,300	125.235,00	450,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	14/02/25	287,050	172.230,00	600,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/25	240,600	103.939,20	432,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/25	240,500	20.442,50	85,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/25	240,650	771.042,60	3.204,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/25	240,700	33.216,60	138,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/25	240,800	104.748,00	435,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/25	240,550	1.973.953,30	8.206,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	18/02/25	281,298	239.103,25	850,00

**GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2025**

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	244,950	352.483,05	1.439,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	245,000	232.995,00	951,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	245,050	320.770,45	1.309,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	245,150	667.298,30	2.722,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	245,250	79.215,75	323,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	245,200	193.708,00	790,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	245,350	219.097,55	893,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	245,500	68.249,00	278,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	245,400	937.673,40	3.821,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	245,450	443.282,70	1.806,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	245,300	138.349,20	564,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	245,100	1.557.365,40	6.354,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	244,850	292.595,75	1.195,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	244,650	50.397,90	206,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	244,600	305.505,40	1.249,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	244,750	44.055,00	180,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	244,700	192.823,60	788,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/25	244,800	32.313,60	132,00
ZSILEU	SWISSCANTO FONDSLEITUNG	21/02/25	285,447	513.803,80	1.800,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	16918038,95	70000,00
				<b>487397106,42</b>	<b>6506258,00</b>