

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-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	: 364.198.103,26
E-) Katılma Payı Sayısı	: 51.497.969,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7,072087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6,994134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 34,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 14,82
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	: 5,56
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 40,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 39,10
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	: 1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 39.751.096,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 9.749.491,21

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			87.500,00	5,396742	18/02/25					4,472471	17.897.051,13	34,76	4,93	4,91
PALL	USD	Abdrn Physical Palladium Share			US0032621023			11.050,00	84,826677	18/02/25					83,569300	33.595.883,16	65,24	9,26	9,22
GRUP TOPLAMI								98.550,00											
GRUP TOPLAMI								98.550,00	51.492.934,29100,0014,1914,13										
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		10.999.308,10	44,750000	28/02/25			60485	10.999.308,10	44,750000	10.999.308,10	57,68	3,03	3,02
TPP			03/03/25	0		44,75		8.070.575,46	44,750000	28/02/25			60486	8.070.575,46	44,750000	8.070.575,46	42,32	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								19.069.883,56	19.069.883,56100,005,255,24										
GRUP TOPLAMI								19.069.883,56	19.069.883,56100,005,255,24										
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			155.000,00	172,485324	18/02/25			80100103		229,350000	35.549.250,00	12,16	9,80	9,76
GRUP TOPLAMI								155.000,00	35.549.250,0012,169,809,76										
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BCIM	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			US0032616098			89.500,00	20,340654	18/02/25					21,032600	68.484.614,83	23,44	18,87	18,80

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			11.000,00	85,001153	18/02/25					86,075800	34.446.949,84	11,79	9,49	9,46
GRUP TOPLAMI								100.500,00								102.931.564,67	35,23	28,36	28,26
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					5,371078	27.016.522,34	9,24	7,45	7,42
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			2.960.296,00	15,680204	19/02/25					22,220833	65.780.243,05	22,50	18,13	18,06
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			211.031.013,00	0,118466	19/02/25					0,120121	25.349.256,31	8,67	6,99	6,96
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			46.366.904,00	0,695539	10/02/25					0,769217	35.666.210,79	12,20	9,83	9,79
GRUP TOPLAMI								265.388.213,00								153.812.232,49	52,61	42,40	42,23
GRUP TOPLAMI								265.643.713,00								292.293.047,16	100,00	80,56	80,25
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	28/02/25					37,823400	10.814,47	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			14.935,34	44,868016	28/02/25					45,732600	683.031,93	0,00	0,00	0,19
USD	USD	FED			USD			51.120,75	36,237369	28/02/25					36,381200	1.859.834,23	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								66.342,01								2.553.680,63	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								66.342,01								2.553.680,63	0,00	0,00	0,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																362.855.865,01	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	362.855.865,01	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.731.462,79	0,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.389.224,54	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	364.198.103,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.959,21	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	529.615,88	0,1454 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.747,08	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.107,40	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.300,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.151,63	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	7.280,00	0,0020 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.105,20	0,0050 %
	634.106,40	0,1741 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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.		10/02/25	10/02/25	1,013	3.512.498,48	3.466.026,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	1,013	11.541.066,28	11.388.371,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	3,428	16.653.622,41	4.857.565,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	3,433	20.530.125,15	5.980.328,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,024	16.516.792,66	16.125.460,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	68754104,98
							41817750,00

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.			14/02/25	242,450	4.121,65	17,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/02/25	242,400	68.114,40	281,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/02/25	242,300	312.082,40	1.288,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/02/25	242,350	91.365,95	377,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/02/25	242,000	465.850,00	1.925,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/02/25	241,950	997.559,85	4.123,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/02/25	242,050	775.528,20	3.204,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/02/25	242,100	147.438,90	609,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/02/25	242,250	169.817,25	701,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/02/25	242,200	2.270.625,00	9.375,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/02/25	242,150	750.665,00	3.100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	6053168,60
							25000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PALL	Abrdn Physical Palladium Share			07/02/25	89,413	22.353,32	250,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Şubat-2025					
YCA	YELLOW CAKE PLC	12/02/25	4,584	27.501,03	6.000,00
YCA	YELLOW CAKE PLC	13/02/25	4,622	6.933,00	1.500,00
YCA	YELLOW CAKE PLC	14/02/25	4,631	11.577,50	2.500,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	14/02/25	90,789	40.855,18	450,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	109220,03	10700,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		07/02/25	07/02/25	1,010	3.499.999,99	3.466.026,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,010	11.499.999,81	11.388.371,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	0,747	3.499.999,40	4.682.831,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	3,445	11.499.999,36	3.337.893,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/02/25	18/02/25	1,023	16.499.999,18	16.125.406,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	0,118	24.999.999,99	211.031.013,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	21,957	16.499.986,75	751.455,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	87999984,48	250782995,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
GBP				13/02/25	45,100	1.804.000,00	40.000,00	
USD	FED			18/02/25	36,243	7.248.600,00	200.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	9052600,00	240000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		20.700.000,00	
			05/02/25	04/02/25		20.800.000,00	
			06/02/25	05/02/25		13.524.000,00	
			06/02/25	05/02/25		9.176.000,00	
			07/02/25	06/02/25		24.450.000,00	
			10/02/25	07/02/25		10.600.000,00	
			11/02/25	10/02/25		13.300.000,00	
			12/02/25	11/02/25		13.900.000,00	
			13/02/25	12/02/25		13.350.000,00	
			14/02/25	13/02/25		7.780.000,00	
			17/02/25	14/02/25		24.620.000,00	
			18/02/25	17/02/25		41.700.000,00	
			19/02/25	18/02/25		17.055.000,00	
			19/02/25	18/02/25		21.095.000,00	
			20/02/25	19/02/25		14.100.000,00	
			21/02/25	20/02/25		14.800.000,00	
			24/02/25	21/02/25		13.520.000,00	
			25/02/25	24/02/25		20.200.000,00	
			26/02/25	25/02/25		20.700.000,00	
			27/02/25	26/02/25		18.200.000,00	
			28/02/25	27/02/25		18.100.000,00	
			03/03/25	28/02/25		10.959.000,00	

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

	03/03/25	28/02/25	8.041.000,00
TPP		Toplamı:	390670000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BCİM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			07/02/25	21,187	37.076,50	1.750,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/02/25	231,100	654.244,10	2.831,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/02/25	231,250	589.225,00	2.548,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/02/25	231,300	758.895,30	3.281,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/02/25	231,400	1.843.563,80	7.967,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/02/25	231,450	53.233,50	230,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/02/25	231,500	450.499,00	1.946,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/02/25	231,650	227.248,65	981,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/02/25	231,550	410.306,60	1.772,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/02/25	231,600	218.630,40	944,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	236,150	72.498,05	307,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	236,200	146.916,40	622,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	236,300	735.838,20	3.114,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	236,350	59.796,55	253,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	236,250	458.561,25	1.941,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	236,100	824.461,20	3.492,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	236,000	65.608,00	278,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	236,050	270.985,40	1.148,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	235,900	50.010,80	212,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	235,750	61.766,50	262,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	235,850	75.236,15	319,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/02/25	235,950	61.347,00	260,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/02/25	236,400	214.414,80	907,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/02/25	236,500	311.707,00	1.318,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/02/25	236,550	28.149,45	119,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/02/25	236,450	105.929,60	448,00
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT	14/02/25	21,330	63.990,00	3.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	14/02/25	91,090	45.544,98	500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	8895684,18	42750,00
				571534762,27	292919195,00