

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

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	:	180.035.314,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.983.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,856355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,763980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,12
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	:	0,78
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	:	60,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	35,87
r-)Repo-Trepo	:	3,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.997.001,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.043.893,24

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)				
T.REPO																							
TRT260122T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT260122T11	19,01	4	4.002.083,29	19,010000	31/05/21		4.056.400,00	74327454	4.002.083,29	19,130000	4.002.083,29	100,00	2,18	2,22				
GRUP TOPLAMI								4.002.083,29												4.002.083,29	100,00	2,18	2,22
GRUP TOPLAMI								4.002.083,29												4.002.083,29	100,00	2,18	2,22
TPP																							
TPP			01/06/21	0		19,05		3.531.842,37	19,050000	31/05/21			102137	3.531.842,37	19,390000	3.531.842,37	100,00	1,92	1,96				
GRUP TOPLAMI								3.531.842,37												3.531.842,37	100,00	1,92	1,96
GRUP TOPLAMI								3.531.842,37												3.531.842,37	100,00	1,92	1,96
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			190.000,00	41,642868	31/05/21			80100103		45,780000	8.698.200,00	13,61	4,73	4,83				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			20.000,00	45,895000	28/05/21			80100103		45,780000	915.600,00	1,43	0,50	0,51				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			485.000,00	44,324787	31/05/21			80100103		49,820000	24.162.700,00	37,80	13,13	13,42				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			60.000,00	49,692173	28/05/21			80100103		49,820000	2.989.200,00	4,68	1,63	1,66				

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-2021																			
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)
GRUP TOPLAMI								755.000,00								36.765.700,00	57,52	19,99	20,42
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PDBC	USD	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS			US46090F1003			140.000,00	16,589564	28/05/21					19,360000	23.035.689,60	36,04	12,53	12,80
PDBC	USD	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS			US46090F1003			25.000,00	19,338000	28/05/21					19,360000	4.113.516,00	6,44	2,24	2,28
GRUP TOPLAMI								165.000,00								27.149.205,60	42,48	14,77	15,08
Y.Fonu Türk																			
FİD-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBEUR00025			91.715.000,00	0,120090	31/05/21					0,128223	11.759.972,45	10,47	6,40	6,53
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00037			4.817.019,00	2,323286	31/05/21					2,440323	11.755.082,26	10,46	6,40	6,53
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00045			4.619.217,00	2,431126	31/05/21					2,545599	11.758.674,18	10,47	6,40	6,53
IDY-İNG PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			456.349.143,00	0,031009	31/05/21					0,032728	14.935.394,75	13,29	8,12	8,30
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWW			3.055.389,00	5,823441	31/05/21					6,109054	18.665.536,39	16,60	10,16	10,37
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTİ4WWWW			123.025,00	91,601590	31/05/21					95,269117	11.720.483,12	10,43	6,38	6,51
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			37.288,00	428,905467	31/05/21					429,269400	16.006.597,39	14,25	8,71	8,89
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			130.409.881,00	0,109707	31/05/21					0,120842	15.758.990,84	14,03	8,57	8,75
GRUP TOPLAMI								691.125.962,00								112.360.731,38	100,00	61,14	62,41
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			511.059,56	8,524305	31/05/21					8,499000	4.343.495,20	0,00	0,00	2,41
GRUP TOPLAMI								511.059,56								4.343.495,20	0,00	0,00	2,41
GRUP TOPLAMI								692.557.021,56								180.619.132,18	200,00	95,90	100,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																183.809.562,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.809.562,64	102,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.385.825,12	2,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.160.073,21	-4,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.035.314,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.404,43	0,0174 %
Fon Yönetim Ücreti	100.741,96	0,0560 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.843,01	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	24.816,80	0,0138 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708,76	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.429,66	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	157,62	0,0001 %
	170.354,54	0,0946 %

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
Mayıs-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/05/21	03/05/21	423,347	1.199.764,83	2.834,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/21	06/05/21	423,961	1.568.232,28	3.699,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/21	07/05/21	424,165	2.499.606,64	5.893,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/05/21	10/05/21	424,776	1.626.041,78	3.828,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/05/21	11/05/21	424,988	4.750.510,45	11.178,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/21	12/05/21	425,191	5.101.015,60	11.997,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/05/21	17/05/21	426,195	2.506.451,31	5.881,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/05/21	20/05/21	426,821	4.202.474,95	9.846,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/05/21	25/05/21	427,843	2.950.405,58	6.896,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/05/21	26/05/21	428,049	2.069.190,33	4.834,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/21	27/05/21	428,248	3.500.498,70	8.174,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/21	28/05/21	428,454	2.089.569,71	4.877,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/05/21	31/05/21	429,053	4.003.497,55	9.331,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		38067259,71	89268,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,032	199.999,98	6.239.081,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/05/21	03/05/21	6,003	99.999,35	16.659,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,109	299.999,94	2.743.283,00
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,125	149.904,02	1.201.000,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/05/21	03/05/21	2,380	149.998,35	63.013,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/05/21	03/05/21	2,483	149.999,93	60.414,00
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/05/21	03/05/21	93,569	149.991,67	1.603,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/05/21	05/05/21	423,759	1.567.485,74	3.699,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/21	06/05/21	0,032	239.999,99	7.441.860,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/21	06/05/21	6,027	229.996,27	38.160,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/21	06/05/21	0,112	299.999,99	2.689.401,00
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/21	06/05/21	0,127	199.944,21	1.570.000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

DEĞİŞKEN FON						
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/21	06/05/21	2,395	199.999,11	83.497,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/21	06/05/21	2,503	199.997,88	79.895,00
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/21	06/05/21	93,825	199.940,61	2.131,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/21	06/05/21	423,961	2.498.403,03	5.893,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	07/05/21	0,032	399.999,97	12.382.750,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	07/05/21	6,033	499.999,30	82.875,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	07/05/21	0,111	399.999,92	3.590.309,00
FİD-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	07/05/21	0,127	299.891,33	2.362.000,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	07/05/21	2,395	299.998,89	125.240,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	07/05/21	2,505	300.000,00	119.760,00
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	07/05/21	93,921	299.984,33	3.194,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	07/05/21	424,165	1.623.705,11	3.828,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	10/05/21	6,041	299.995,55	49.661,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	10/05/21	0,032	249.999,98	7.727.258,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	10/05/21	0,113	274.999,99	2.431.756,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	10/05/21	424,776	4.748.143,95	11.178,00
FİD-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	10/05/21	0,127	199.944,31	1.571.000,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	10/05/21	2,400	199.998,51	83.349,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	10/05/21	2,511	199.999,38	79.644,00
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	10/05/21	94,061	199.972,83	2.126,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	11/05/21	0,032	749.999,98	23.148.862,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	11/05/21	6,043	999.997,23	165.487,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	11/05/21	0,114	399.999,96	3.513.055,00
FİD-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	11/05/21	0,128	699.920,28	5.457.000,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	11/05/21	2,409	599.999,70	249.106,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	11/05/21	2,520	599.999,48	238.099,00
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	11/05/21	94,139	699.926,29	7.435,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	11/05/21	424,988	7.597.926,81	17.878,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/21	12/05/21	6,047	1.499.999,59	248.056,00
FİD-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/21	12/05/21	0,128	899.873,67	7.029.000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

DEĞİŞKEN FON

TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/21	12/05/21	94,162	899.908,06	9.557,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/05/21	12/05/21	2,409	899.998,43	373.659,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/05/21	12/05/21	2,517	899.999,02	357.621,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/21	17/05/21	0,032	1.199.999,98	36.999.352,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/21	17/05/21	0,114	1.299.999,90	11.365.225,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/21	18/05/21	426,409	4.198.427,48	9.846,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/05/21	20/05/21	0,033	599.999,98	18.444.512,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/05/21	20/05/21	6,071	899.996,94	148.256,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/05/21	20/05/21	0,116	699.999,90	6.009.305,00
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/05/21	20/05/21	0,130	499.938,11	3.856.000,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	20/05/21	20/05/21	2,420	499.999,49	206.638,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	20/05/21	20/05/21	2,530	499.998,44	197.658,00
TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/05/21	20/05/21	94,593	499.923,64	5.285,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/05/21	24/05/21	427,634	2.948.961,27	6.896,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	25/05/21	0,033	599.999,99	18.395.879,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	25/05/21	6,090	599.995,79	98.529,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	25/05/21	0,118	49.999,90	422.022,00
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	25/05/21	0,130	349.878,38	2.695.000,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/05/21	25/05/21	2,427	449.999,30	185.419,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/05/21	25/05/21	2,536	449.998,87	177.444,00
TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	25/05/21	94,868	449.961,12	4.743,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	25/05/21	427,843	2.068.193,24	4.834,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	26/05/21	0,033	279.999,99	8.587.113,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	26/05/21	6,094	399.996,36	65.635,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	26/05/21	0,119	399.999,97	3.367.485,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	26/05/21	428,049	3.498.874,99	8.174,00
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	26/05/21	0,127	249.889,05	1.965.000,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/05/21	26/05/21	2,423	249.998,30	103.167,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/05/21	26/05/21	2,522	249.998,50	99.116,00
TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	26/05/21	94,846	239.960,91	2.530,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	27/05/21	428,248	2.088.565,23	4.877,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2021						
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	27/05/21	0,121	499.999,94	4.145.524,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	27/05/21	0,033	550.000,00	16.865.992,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	27/05/21	6,091	699.995,88	114.930,00
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	27/05/21	0,128	449.967,13	3.516.000,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	27/05/21	2,533	399.998,16	157.906,00
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	27/05/21	95,009	449.961,53	4.736,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	27/05/21	2,429	449.998,13	185.293,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	28/05/21	0,120	99.999,99	830.413,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	28/05/21	0,033	349.999,97	10.724.024,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	28/05/21	6,097	399.997,94	65.607,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	28/05/21	2,538	299.999,78	118.226,00
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	28/05/21	0,128	449.948,59	3.521.000,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	28/05/21	2,434	249.998,75	102.712,00
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	28/05/21	94,992	239.950,70	2.526,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	28/05/21	428,454	3.997.903,42	9.331,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/05/21	31/05/21	0,033	599.999,99	18.337.408,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/05/21	31/05/21	6,106	749.999,33	122.824,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/05/21	31/05/21	0,122	649.999,91	5.346.845,00
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/05/21	31/05/21	0,128	499.906,39	3.899.000,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/05/21	31/05/21	2,439	499.998,04	205.040,00
GPU-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/05/21	31/05/21	2,544	499.998,31	196.507,00
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/05/21	31/05/21	95,230	499.955,10	5.250,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/05/21	31/05/21	429,053	15.998.544,26	37.288,00
Toplamı:					90888518,18	275630654,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/05/21	8,280	828.000,00	100.000,00
USD	FED			10/05/21	8,275	1.572.250,00	190.000,00
USD	FED			11/05/21	8,318	1.622.010,00	195.000,00
USD	FED			20/05/21	8,365	2.509.500,00	300.000,00
USD	FED			27/05/21	8,456	1.606.640,00	190.000,00
USD	FED			28/05/21	8,525	1.705.000,00	200.000,00
USD	FED			31/05/21	8,550	2.565.000,00	300.000,00
Toplamı:						12408400,00	1475000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T17	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		3.000.000,00	2.924.755,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		4.000.000,00	1.584.685,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		3.000.000,00	3.045.375,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		4.000.000,00	1.583.375,00
TRT171127T15	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		3.000.000,00	3.037.510,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		4.000.000,00	5.133.345,00
TRT270923T11	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	6.094.530,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		4.000.000,00	3.800.780,00
TRT260122T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		4.000.000,00	4.091.820,00
TRT230222T13	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		4.000.000,00	1.573.005,00
TRT140126T37	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		3.000.000,00	3.095.670,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		3.000.000,00	1.291.080,00
TRT120122T17	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		4.000.000,00	4.176.315,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		4.000.000,00	2.418.420,00
TRT260122T11	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		5.000.000,00	5.080.365,00
TRT180924T11	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		3.000.000,00	1.475.470,00
TRT171127T15	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		2.000.000,00	2.160.310,00
TRT210721T11	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		4.000.000,00	1.487.555,00
TRT260122T11	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		4.000.000,00	4.056.400,00
T.REPO						Toplamı:	70000000,00
							58110765,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		1.050.000,00	
			05/05/21	04/05/21		200.000,00	
			06/05/21	05/05/21		600.000,00	
			07/05/21	06/05/21		390.000,00	
			10/05/21	07/05/21		310.000,00	
			11/05/21	10/05/21		575.000,00	
			12/05/21	11/05/21		1.370.000,00	
			17/05/21	12/05/21		2.360.000,00	
			18/05/21	17/05/21		2.380.000,00	
			20/05/21	18/05/21		680.000,00	
			21/05/21	20/05/21		300.000,00	
			24/05/21	21/05/21		560.000,00	
			25/05/21	24/05/21		170.000,00	
			26/05/21	25/05/21		1.650.000,00	
			27/05/21	26/05/21		2.230.000,00	
			31/05/21	28/05/21		600.000,00	
			01/06/21	31/05/21		3.530.000,00	
TPP						Toplamı:	18955000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/21	45,900	13.770,00	300,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/21	45,920	91,84	2,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/21	45,950	91.900,00	2.000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/21	45,960	2.298,00	50,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/21	45,970	89.549,56	1.948,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/21	45,800	260.235,60	5.682,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/21	45,880	825,84	18,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/21	45,830	8.616,04	188,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/21	45,840	220.582,08	4.812,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/21	41,880	104.700,00	2.500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/21	45,690	62.138,40	1.360,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/21	45,770	166.602,80	3.640,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/21	41,850	104.625,00	2.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/21	41,820	84.225,48	2.014,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/21	41,840	124.934,24	2.986,00
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	06/05/21	19,240	96.200,00	5.000,00
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	07/05/21	19,430	194.300,00	10.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	47,320	236.600,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	47,300	73.362,30	1.551,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	47,370	22.263,90	470,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	47,350	1.894,00	40,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	47,380	85.757,80	1.810,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	47,400	494.050,20	10.423,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	47,340	102.301,74	2.161,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	47,310	94.620,00	2.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	47,290	25.300,15	535,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	47,330	473,30	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	47,410	47.410,00	1.000,00
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	10/05/21	19,400	194.000,00	10.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	43,040	51.992,32	1.208,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	43,060	86,12	2,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY	10/05/21	43,070	3.704,02	86,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	43,080	18.222,84	423,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	43,050	34.870,50	810,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	43,090	4.438,27	103,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	43,150	73.182,40	1.696,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,650	26.922,25	565,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	43,100	459.963,20	10.672,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,680	60.553,60	1.270,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,690	239.022,28	5.012,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,710	238.550,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,700	495.269,10	10.383,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,640	16.912,20	355,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,750	407.307,50	8.530,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,740	5.346,88	112,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,760	16.907,04	354,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,770	14.092,15	295,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,800	29.827,20	624,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,730	119.325,00	2.500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/21	47,660	238.300,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	47,500	244.577,50	5.149,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	47,470	56.631,71	1.193,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	47,590	14.610,13	307,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	43,280	21.640,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	43,270	10.817,50	250,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	43,290	54.112,50	1.250,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	43,300	346.400,00	8.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	47,580	64.280,58	1.351,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/21	47,540	95.080,00	2.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/21	48,050	26.187,25	545,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/21	48,070	45.954,92	956,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/21	43,740	414.305,28	9.472,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/21	48,030	8.165,10	170,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/21	48,090	16.494,87	343,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/21	48,080	961,60	20,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/21	43,770	23.110,56	528,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/21	48,100	383.164,60	7.966,00
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	18/05/21	19,450	62.240,00	3.200,00
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	18/05/21	19,480	229.864,00	11.800,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,870	24.435,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,860	24.430,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,850	12.212,50	250,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,810	37.242,03	763,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,800	279.428,80	5.726,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,840	97.680,00	2.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,820	185.711,28	3.804,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,740	4.874,00	100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,780	92.682,00	1.900,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,770	4.584,38	94,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,790	142.954,70	2.930,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,830	143.902,01	2.947,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	45,140	993,08	22,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	45,150	337.631,70	7.478,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	45,120	112.800,00	2.500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,950	7.342,50	150,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,960	4.749,12	97,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,970	33.495,48	684,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/21	48,990	729.118,17	14.883,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY	25/05/21	48,980	130.874,56	2.672,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

	YÖNETİMİ A.Ş.				
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	26/05/21	19,000	190.000,00	10.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	45,680	228.400,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	49,730	2.486,50	50,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	49,750	14.377,75	289,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	49,790	5.178,16	104,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	49,800	2.440,20	49,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	49,830	207.342,63	4.161,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	49,850	232.350,85	4.661,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/21	49,840	283.390,24	5.686,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	48,820	39.397,74	807,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	48,860	13.192,20	270,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	48,880	36.366,72	744,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	48,890	888.771,31	18.179,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	45,270	13.988,43	309,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	45,280	28.390,56	627,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	45,290	139.493,20	3.080,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/21	45,300	271.075,20	5.984,00
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	27/05/21	19,260	192.600,00	10.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	45,890	458.900,00	10.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	45,900	459.000,00	10.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,580	44.522,84	898,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,570	766.649,62	15.466,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,600	59.024,00	1.190,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,630	248.150,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,620	121.370,52	2.446,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,500	233.442,00	4.716,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,510	14.060,84	284,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,790	124.475,00	2.500,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,800	149.400,00	3.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,770	30.857,40	620,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,930	4.993,00	100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,850	12.462,50	250,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,940	4.344,78	87,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,950	421.727,85	8.443,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,780	248.900,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,730	248.650,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/21	49,700	248.500,00	5.000,00
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	28/05/21	19,390	290.850,00	15.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	17063684,59	405000,00
				247382862,48	335710687,00