

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ 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	:	304.582.285,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.843.287,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,299381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,956066
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,65
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	:	4,74
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	:	6,80
o-)Yatırım Fonu	:	79,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,86
r-)Repo-Trepo	:	0,36
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	:	2,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.983.442
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.315.77

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TPP																								
TPP			01/07/25	0		47,85		5.607.341,37	47,850000	30/06/25			189267	5.607.341,37	47,850000	5.607.341,37	100,00	1,84	1,84					
GRUP TOPLAMI								5.607.341,37													5.607.341,37	100,00	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								5.607.341,37													5.607.341,37	100,00	1,84	1,84
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			52.000,00	289,402744	17/06/25			80100103		290,000000	15.080.000,00	5,43	4,95	4,95					
GRUP TOPLAMI								52.000,00													15.080.000,00	5,43	4,95	4,95
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			2.800,00	68,784104	22/05/25					74,905700	8.335.074,84	3,00	2,74	2,74					
UAE	USD	iShares			US46434V7617			11.000,00	13,955784	22/05/25					18,608100	8.134.508,59	2,93	2,67	2,67					
GRUP TOPLAMI								13.800,00													16.469.583,43	5,93	5,41	5,41
Y.Fonu Türk																								
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			528.417,00	32,171538	19/06/25					35,278359	18.641.684,63	6,71	6,12	6,12					
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					71,030433	7.103.043,30	2,56	2,33	2,33					
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			4.865.505,00	4,110570	20/06/25					4,168789	20.283.263,72	7,30	6,65	6,66					

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			15.979.290,00	1,063877	19/06/25					1,162087	18.569.325,18	6,69	6,09	6,10
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000412			10.400.000,00	2,226462	05/02/25					3,068919	31.916.757,60	11,49	10,47	10,48
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00865			23.000.000,00	1,188926	30/05/25					1,461694	33.618.962,00	12,10	11,03	11,04
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			170.000,00	34,714507	26/05/25					43,426136	7.382.443,12	2,66	2,42	2,42
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			185.609.782,00	0,091590	19/06/25					0,101015	18.749.372,13	6,75	6,15	6,16
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			145.137.098,00	0,131166	16/06/25					0,138367	20.082.184,84	7,23	6,59	6,59
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			16.000.000,00	0,343126	16/06/25					0,943964	15.103.424,00	5,44	4,96	4,96
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			11.237.463,00	1,505728	18/06/25					1,672071	18.789.836,00	6,76	6,17	6,17
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			3.569.262,00	8,685268	18/06/25					10,081437	35.983.289,99	12,95	11,80	11,81
GRUP TOPLAMI								416.596.817,00								246.223.586,51	88,64	80,78	80,84
GRUP TOPLAMI								416.662.617,00								277.773.169,94	100,00	91,14	91,20
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			700,00	43,771000	30/06/25			80176126		43,422000	30.395.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.750,00	47,613000	30/06/25			80176126		47,107000	82.437.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.450,00								112.832.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.450,00								112.832.650,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.384.037,20								21.384.037,20	100,00	7,02	
GRUP TOPLAMI								21.384.037,20								21.384.037,20	100,00	7,02	
GRUP TOPLAMI								21.384.037,20								21.384.037,20	100,00	7,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			12,92	31,443498	30/06/25					46,607400	602,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			54.651,72	37,761849	30/06/25					39,740800	2.171.903,07	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								54.664,64								2.172.505,24	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								54.664,64								2.172.505,24	0,00	0,00	0,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																304.764.548,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	304.764.548,51	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.363.053,29	0,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.545.315,94	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	304.582.285,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.981,66	0,0105 %
Fon Yönetim Ücreti	518.476,89	0,1702 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.869,84	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	15.229,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.635,54	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.150,00	0,0033 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0004 %

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	8.120,00	0,0027 %
	618.533,04	0,2030 %

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
UAE	Temmettü	23/06/25	5.244,64	5.244,64
EWJ	Temmettü	23/06/25	1.324,23	1.324,23

B-Geçen Ay 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							
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/25	03/06/25	8,804	3.081.290,10	350.000,00
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/06/25	11/06/25	1,091	2.587.266,26	2.371.824,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/06/25	13/06/25	0,135	6.768.000,00	50.000.000,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		13/06/25	13/06/25	4,995	8.990.874,00	1.800.000,00
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/06/25	13/06/25	9,046	2.261.545,25	250.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/06/25	13/06/25	1,619	12.955.632,00	8.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/25	16/06/25	0,969	484.611,00	500.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/25	16/06/25	1,180	10.036.955,33	8.507.293,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/25	16/06/25	1,580	26.694.175,30	16.900.000,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		16/06/25	16/06/25	4,854	21.844.147,50	4.500.000,00
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/25	16/06/25	8,796	43.102.742,20	4.900.000,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/25	16/06/25	6,710	13.085.303,40	1.950.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/25	18/06/25	1,183	21.026.096,52	17.776.935,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/25	18/06/25	1,183	1.001.241,85	846.520,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/25	18/06/25	6,841	4.104.873,00	600.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/06/25	19/06/25	1,184	17.020.925,95	14.372.990,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/06/25	19/06/25	1,184	17.020.925,95	14.372.990,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2025						
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	19/06/25	1,184	17.020.925,95	14.372.990,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	229087531,56	162371542,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/06/25	13/06/25	1,175	9.999.999,64	8.507.293,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/25	16/06/25	0,136	16.999.999,90	125.137.098,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/25	16/06/25	8,737	9.999.999,09	1.144.557,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/25	17/06/25	1,181	20.999.999,98	17.776.935,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/25	17/06/25	1,181	999.999,16	846.520,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/25	18/06/25	8,661	20.999.996,60	2.424.705,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/25	18/06/25	1,569	999.999,68	637.463,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/25	18/06/25	1,183	16.999.998,87	14.372.990,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/25	18/06/25	1,183	16.999.998,87	14.372.990,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/25	18/06/25	1,183	16.999.998,87	14.372.990,00
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/06/25	19/06/25	32,172	16.999.987,60	528.417,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/06/25	19/06/25	1,064	16.999.999,11	15.979.290,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/06/25	19/06/25	0,092	16.999.999,93	185.609.782,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/06/25	20/06/25	4,111	19.999.998,89	4.865.505,00
Toplamı:						202999976,19	406576535,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		20/06/25	19/06/25		20.000.000,00	3.402.045,00
T.REPO						20000000,00	3402045,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		11.880.000,00	
			04/06/25	03/06/25		1.800.000,00	
			04/06/25	03/06/25		7.630.000,00	
			05/06/25	04/06/25		8.830.000,00	
			10/06/25	05/06/25		8.830.000,00	
			11/06/25	10/06/25		8.950.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU			
Haziran-2025			
	12/06/25	11/06/25	11.450.000,00
	13/06/25	12/06/25	12.350.000,00
	16/06/25	13/06/25	8.100.000,00
	17/06/25	16/06/25	11.950.000,00
	18/06/25	17/06/25	41.750.000,00
	18/06/25	17/06/25	24.830.000,00
	19/06/25	18/06/25	28.700.000,00
	20/06/25	19/06/25	8.650.000,00
	23/06/25	20/06/25	11.550.000,00
	24/06/25	23/06/25	9.500.000,00
	25/06/25	24/06/25	9.150.000,00
	26/06/25	25/06/25	9.200.000,00
	27/06/25	26/06/25	9.150.000,00
	30/06/25	27/06/25	8.750.000,00
	01/07/25	30/06/25	5.600.000,00
TPP	Toplamı:		258600000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0625			30/06/25	23/06/25	39,981	4.397.910,00	110,00
F_USDTRY0625			30/06/25	23/06/25	39,984	5.037.984,00	126,00
F_USDTRY0625			30/06/25	23/06/25	39,986	4.318.488,00	108,00
F_USDTRY0625			30/06/25	23/06/25	39,987	8.677.179,00	217,00
F_USDTRY0625			30/06/25	23/06/25	39,983	6.157.382,00	154,00
F_USDTRY0925			30/09/25	24/06/25	43,714	174.856,00	4,00
F_USDTRY0925			30/09/25	24/06/25	43,715	480.865,00	11,00
F_USDTRY0925			30/09/25	23/06/25	43,846	12.583.802,00	287,00
F_USDTRY0925			30/09/25	23/06/25	43,845	18.765.660,00	428,00
F_USDTRY0625			30/06/25	24/06/25	39,846	597.690,00	15,00
FUTURES	Toplamı:					61191816,00	1460,00

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 GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/06/25	288,500	30.581,00	106,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/06/25	288,400	1.442,00	5,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/06/25	288,600	11.255,40	39,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/06/25	288,700	141.751,70	491,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/06/25	288,800	486.050,40	1.683,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/06/25	288,900	1.337.318,10	4.629,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/06/25	289,000	1.392.113,00	4.817,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/06/25	289,100	1.718.121,30	5.943,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/06/25	290,000	194.880,00	672,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

YATIRIM FONU					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/06/25	289,300	1.064.913,30	3.681,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/06/25	289,200	734.857,20	2.541,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/06/25	289,500	1.024.540,50	3.539,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/06/25	289,400	722.921,20	2.498,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/06/25	289,600	725.448,00	2.505,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/06/25	289,700	2.312.675,10	7.983,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/06/25	289,800	1.619.112,60	5.587,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/06/25	289,900	1.530.961,90	5.281,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	15048942,70	52000,00
				786928266,45	572403582,00