

İDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	283.790.578,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.673.595.167,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,169569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,163675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	7,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	60,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,54
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	:	5,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	148,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.880.557,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.886.441,25

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 Türk																			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			950.000,00	10,569831	19/08/25			80100511		11,780000	11.191.000,00	50,58	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								950.000,00								11.191.000,00	50,58	3,93	3,94
Hisse Yabancı																			
HEPS	USD	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			US23292B1044			100.000,00	2,666969	22/08/25					2,610100	10.934.283,12	49,42	3,85	3,85
GRUP TOPLAMI								100.000,00								10.934.283,12	49,42	3,85	3,85
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								22.125.283,12	100,00	7,78	7,79

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	40.000.000,00	97,939200	11/07/25	47,446508	80098627	105,018670	42.007.468,16	22,44	14,77	14,80
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	40.000.000,00	104,125100	15/08/25	47,581683	80407425	104,818738	41.927.495,34	22,40	14,74	14,77
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	40.000.000,00	98,215100	16/09/25	47,069950	80478563	103,930368	41.572.147,04	22,21	14,62	14,65
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	40.009.305,00	101,696700	20/08/25	51,538001	80431202	114,129250	45.662.319,67	24,38	16,06	16,09
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2291	TRT110232T15	0,00	2	751,00	161,483400	08/11/23	3,977629	76603580	382,295063	2.871,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								160.010.056,00						171.172.301,25	91,43	60,19	60,31

Özel Sektör

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON																			
Ekim-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)
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	672	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	42,190262				105,460661	316.381,98	0,17	0,11	0,11
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1311	TRSTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	49,109596				108,079321	3.242.379,64	1,73	1,14	1,14
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1325	TRSYKBK62914	0,00	4	2.000.000,00	109,728100	23/09/22	47,405162		76223644		107,922123	2.158.442,47	1,15	0,76	0,76
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1410	TRSTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	39,547779				106,108473	1.061.084,73	0,57	0,37	0,37
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1411	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	44,770814				111,996429	3.919.875,01	2,09	1,38	1,38
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1417	TRSYKBK92911	16,39	4	4.000.000,00	100,000000	20/12/19	32,449306				133,676944	5.347.077,74	2,86	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00								16.045.241,57	8,57	5,64	5,64
GRUP TOPLAMI								173.810.056,00								187.217.542,82	100,00	65,83	65,95
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		6.726.300,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	50,00	10,58	10,61
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		6.726.300,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	50,00	10,58	10,61
GRUP TOPLAMI								60.193.512,32								60.193.512,32	100,00	21,16	21,22
GRUP TOPLAMI								60.193.512,32								60.193.512,32	100,00	21,16	21,22
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,13		6.550.000,00		31/10/25				6.571.065,88	39,130000	6.571.065,88	100,00	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								6.550.000,00								6.571.065,88	100,00	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								6.550.000,00								6.571.065,88	100,00	2,31	2,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00718			650,00	1.000,000000	23/12/24					1.660,537560	1.079.349,41	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								650,00								1.079.349,41	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								650,00								1.079.349,41	100,00	0,38	0,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KOZAA1125	TL				TRVXIST055C4			1.000,00	89,360000	31/10/25			80105125		92,630000	9.263.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			175,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	22.006.250,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			275,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	12.173.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.450,00								43.442.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.450,00								43.442.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.223.087,48								7.223.087,48	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								7.223.087,48								7.223.087,48	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								7.223.087,48								7.223.087,48	100,00	2,54	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD 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																			
CAD	CAD				CAD			142,19	27,374991	31/10/25					29,868500	4.247,00	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			0,95	34,505263	31/10/25					48,462000	46,04	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.621,53	40,213277	31/10/25					41,892200	319.282,66	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								7.764,67								323.575,70	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								7.764,67								323.575,70	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																284.409.841,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	284.409.841,03	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	381.617,41	0,13 %
C-)ALACAKLAR	46.152,21	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.047.031,67	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283.790.578,98	100,00 %

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	621.366,30	0,2190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.268,32	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.132,26	0,0307 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.476,28	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.920,00	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.170,00	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	944,35	0,0003 %
Diğer Harcamalar	4.200,00	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	6.955,24	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.893,93	0,0014 %
	795.326,68	0,2804 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT060928T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		2.000.000,00	2.066.090,00
TRT060928T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		18.000.000,00	18.594.805,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		25.000.000,00	2.705.200,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		25.000.000,00	2.599.800,00
TRT040729T14	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		4.000.000,00	3.803.465,00
TRT040729T14	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		26.000.000,00	24.722.515,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		30.000.000,00	5.129.355,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		5.000.000,00	4.897.345,00
TRT151227T16	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		5.000.000,00	4.589.025,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		10.000.000,00	1.078.690,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		10.000.000,00	7.976.360,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		50.000.000,00	8.542.540,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		30.000.000,00	6.812.980,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		30.000.000,00	6.812.980,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		15.000.000,00	2.561.545,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		15.000.000,00	2.561.545,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		30.000.000,00	2.614.235,00
TRT180827T19	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		50.000.000,00	39.867.830,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		10.000.000,00	1.584.520,00
TRT171127T15	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		30.000.000,00	27.177.250,00
TRT171127T15	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		30.000.000,00	27.177.250,00
TRT140727T14	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		20.000.000,00	18.673.925,00
TRT140727T14	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		40.000.000,00	37.347.850,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		50.000.000,00	11.303.180,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		5.000.000,00	1.130.320,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		5.000.000,00	1.130.320,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		5.000.000,00	514.135,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		50.000.000,00	5.627.525,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ekim-2025					
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	514.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	25.000.000,00	2.574.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	25.000.000,00	2.679.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	4.234.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	4.234.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	25.000.000,00	2.155.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	25.000.000,00	2.155.410,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	9.000.000,00	7.087.960,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	37.000.000,00	37.748.230,00
TRT131130T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	4.000.000,00	7.570.210,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	10.202.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	3.712.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	4.303.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	1.723.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	40.000.000,00	3.446.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	5.000.000,00	529.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	50.000.000,00	5.292.605,00
TRT080426T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	24.967.960,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	24.657.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	6.726.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	6.726.300,00
T.REPO				Toplamı:	1125000000,00
					442844655,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25		6.550.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		6550000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		40.000.000,00	
			02/10/25	01/10/25		3.840.000,00	
			03/10/25	02/10/25		10.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		1.075.000,00	
			03/10/25	02/10/25		2.475.000,00	
			06/10/25	03/10/25		3.400.000,00	
			06/10/25	03/10/25		30.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		10.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		3.070.000,00	
			08/10/25	07/10/25		3.860.000,00	
			09/10/25	08/10/25		3.790.000,00	
			10/10/25	09/10/25		2.350.000,00	
			13/10/25	10/10/25		1.950.000,00	
			14/10/25	13/10/25		1.750.000,00	
			15/10/25	14/10/25		1.680.000,00	
			16/10/25	15/10/25		1.420.000,00	
			17/10/25	16/10/25		1.650.000,00	
			20/10/25	17/10/25		7.510.000,00	
			21/10/25	20/10/25		7.470.000,00	
			22/10/25	21/10/25		8.100.000,00	
			23/10/25	22/10/25		5.050.000,00	
			24/10/25	23/10/25		5.000.000,00	
			27/10/25	24/10/25		4.720.000,00	

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON			
Ekim-2025			
	28/10/25	27/10/25	10.100.000,00
	30/10/25	28/10/25	10.300.000,00
	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00
	31/10/25	30/10/25	5.300.000,00
TPP		Toplamı:	195860000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.773,000	2.810.060,00	22,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.775,000	127.750,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.771,000	1.404.810,00	11,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.770,000	1.277.000,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.772,000	1.149.480,00	9,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.765,000	255.300,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.766,000	127.660,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.759,000	1.020.720,00	8,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.757,000	2.041.120,00	16,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.758,000	1.148.220,00	9,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.755,000	1.020.400,00	8,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	89,910	278.721,00	31,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	89,960	449.800,00	50,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	89,660	35.864,00	4,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	89,600	17.920,00	2,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	89,610	26.883,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.746,000	1.019.680,00	8,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	89,530	8.953,00	1,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	89,650	35.860,00	4,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	89,710	98.681,00	11,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	89,590	53.754,00	6,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	89,970	71.976,00	8,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,000	315.000,00	35,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,040	567.252,00	63,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.796,000	1.791.440,00	14,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.798,000	895.860,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.797,000	2.815.340,00	22,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.799,000	127.990,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.800,000	1.408.000,00	11,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.795,000	1.151.550,00	9,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.793,000	255.860,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.791,000	383.730,00	3,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,090	279.279,00	31,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,010	81.009,00	9,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,020	225.050,00	25,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.767,000	127.670,00	1,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,100	288.320,00	32,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,250	667.850,00	74,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,240	81.216,00	9,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,260	324.936,00	36,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,270	252.756,00	28,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,470	244.269,00	27,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,390	63.273,00	7,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,340	27.102,00	3,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,370	18.074,00	2,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,290	63.203,00	7,00
F_KOZAA1125			28/11/25	24/10/25	90,190	126.266,00	14,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Ekim-2025

F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,430	18.086,00	2,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,450	63.315,00	7,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,460	81.414,00	9,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,360	45.180,00	5,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,310	36.124,00	4,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,230	18.046,00	2,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,200	207.460,00	23,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	89,850	224.625,00	25,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	89,840	17.968,00	2,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	89,950	278.845,00	31,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,080	333.296,00	37,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,160	667.184,00	74,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,060	252.168,00	28,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,070	216.168,00	24,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	89,810	278.411,00	31,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	89,740	62.818,00	7,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	89,700	98.670,00	11,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	89,940	17.988,00	2,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,050	207.115,00	23,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	89,920	161.856,00	18,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	89,860	71.888,00	8,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,130	72.104,00	8,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,030	18.006,00	2,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,110	153.187,00	17,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,210	243.567,00	27,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,150	90.150,00	10,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	89,930	26.979,00	3,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,140	135.210,00	15,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,300	162.540,00	18,00
F_KOZAA1125	28/11/25	24/10/25	90,180	45.090,00	5,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,450	147.225,00	5,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,950	29.395,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,150	147.075,00	5,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,100	88.230,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,600	29.360,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,700	29.370,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,450	117.380,00	4,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,300	87.990,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,900	176.340,00	6,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,200	147.100,00	5,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,400	29.440,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,700	88.410,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,500	29.450,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,550	117.420,00	4,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,800	146.900,00	5,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,650	146.825,00	5,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,450	175.470,00	6,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,200	29.220,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,000	87.600,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,800	58.360,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,950	204.365,00	7,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,100	116.840,00	4,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,350	29.235,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,300	29.230,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,550	145.775,00	5,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,100	87.330,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,500	29.150,00	1,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Ekim-2025

F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,850	87.555,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,400	29.240,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,700	87.510,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,450	29.145,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,750	87.525,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,650	116.660,00	4,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,600	87.480,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,300	174.780,00	6,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,250	203.875,00	7,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,350	29.135,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,000	174.600,00	6,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,050	145.525,00	5,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,650	29.065,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,750	87.225,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,700	87.210,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,550	145.275,00	5,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,150	116.460,00	4,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,400	29.140,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,900	58.180,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,600	58.120,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,800	58.160,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,850	29.085,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	289,800	86.940,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	289,750	57.950,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,200	58.040,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	291,200	29.120,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,450	58.090,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,300	174.180,00	6,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,150	58.030,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,250	58.050,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,400	29.040,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	290,350	58.070,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,950	29.295,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,150	29.215,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,500	87.750,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,400	29.340,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,750	29.275,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,850	58.570,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,900	87.870,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	292,800	58.560,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,300	29.430,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,050	58.810,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,250	29.425,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,000	29.400,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,850	29.385,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,250	87.975,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,800	58.960,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	295,000	29.500,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,350	88.305,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,550	29.455,00	1,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,650	176.790,00	6,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,750	58.950,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,750	58.750,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,950	58.990,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	295,600	59.120,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	295,150	59.030,00	2,00
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	295,100	59.020,00	2,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON						
Ekim-2025						
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	295,300	59.060,00	2,00	
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	295,200	88.560,00	3,00	
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	295,400	59.080,00	2,00	
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	295,250	59.050,00	2,00	
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	295,050	59.010,00	2,00	
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	294,850	58.970,00	2,00	
F_GUBRF1025	31/10/25	01/10/25	293,500	58.700,00	2,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	09/10/25	44,775	12.313.125,00	275,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.124,000	3.273.480,00	27,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.126,000	121.260,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.123,000	1.575.990,00	13,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.122,000	606.100,00	5,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.121,000	969.680,00	8,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.117,000	363.510,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.110,000	968.800,00	8,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.108,000	1.937.280,00	16,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.109,000	1.089.810,00	9,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.106,000	968.480,00	8,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.097,000	967.760,00	8,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.150,000	2.187.000,00	18,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.151,000	364.530,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.152,000	243.040,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.153,000	729.180,00	6,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.146,000	1.214.600,00	10,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.145,000	121.450,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.148,000	2.672.560,00	22,00	
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.147,000	850.290,00	7,00	
FUTURES			Toplamı:	71928835,00	1865,00	
				1399338835,00	442846520,00	