

IDY-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	:	293.925.171,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.675.013.553,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,175476
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,169569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,70

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,91
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	:	2,52
o-)Yatırım Fonu	:	0,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	127,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.629.070,93
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.396.554,60

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 PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			950.000,00	10,569831	19/08/25			80100511		9,300000	8.835.000,00	47,35	3,00	3,01
GRUP TOPLAMI								950.000,00								8.835.000,00	47,35	3,00	3,01
Hisse Yabancı																			
HEPS	USD	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			US23292B1044			100.000,00	2,666969	22/08/25					2,319400	9.823.749,12	52,65	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								100.000,00								9.823.749,12	52,65	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								18.658.749,12	100,00	6,34	6,35
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	40.000.000,00	97,939200	11/07/25	47,895783		80098627		108,774513	43.509.805,37	23,11	14,79	14,80
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	40.000.000,00	104,125100	15/08/25	48,011599		80407425		108,620624	43.448.249,72	23,08	14,77	14,78
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	40.000.000,00	98,215100	16/09/25	47,569804		80478563		107,752180	43.100.872,19	22,89	14,65	14,66
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	40.009.305,00	101,696700	20/08/25	51,449206		80431202		117,948710	47.190.459,22	25,05	16,03	16,06
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2263	TRT110232T15	0,00	2	751,00	161,483400	08/11/23	3,977629		76603580		394,991302	2.966,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								160.010.056,00								177.252.352,88	94,13	60,24	60,30
Özel Sektör																			

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON																			
Kasım-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	644	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	42,237047				108,301752	324.905,26	0,17	0,11	0,11
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1283	TRSTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	49,563185				111,536392	3.346.091,76	1,78	1,14	1,14
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1297	TRSYKKB62914	0,00	4	2.000.000,00	109,728100	23/09/22	47,584171		76223644		111,627899	2.232.557,98	1,19	0,76	0,76
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1382	TRSTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	39,547779				108,855931	1.088.559,31	0,58	0,37	0,37
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1383	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	45,106652				115,470235	4.041.458,22	2,15	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								9.800.000,00								11.033.572,53	5,87	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								169.810.056,00								188.285.925,41	100,00	63,99	64,05
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	20.064.717,81	39,370000	28/11/25		1.662.105,00	80826971	20.064.717,81	39,370000	20.064.717,81	66,66	6,82	6,83
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	5.016.179,45	39,370000	28/11/25		415.530,00	80826971	5.016.179,45	39,370000	5.016.179,45	16,67	1,71	1,71
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	5.016.179,45	39,370000	28/11/25		415.530,00	80826971	5.016.179,45	39,370000	5.016.179,45	16,67	1,70	1,71
GRUP TOPLAMI								30.097.076,71								30.097.076,71	100,00	10,23	10,25
GRUP TOPLAMI								30.097.076,71								30.097.076,71	100,00	10,23	10,25
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,75		40.130.684,93	39,750000	28/11/25			358147	40.130.684,93	39,750000	40.130.684,93	80,81	13,64	13,65
TPP			01/12/25	0		39,75		4.514.702,05	39,750000	28/11/25			358153	4.514.702,05	39,750000	4.514.702,05	9,09	1,53	1,54
TPP			01/12/25	0		39,75		5.016.335,62	39,750000	28/11/25			358150	5.016.335,62	39,750000	5.016.335,62	10,10	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								49.661.722,60								49.661.722,60	100,00	16,88	16,90
GRUP TOPLAMI								49.661.722,60								49.661.722,60	100,00	16,88	16,90
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					1.735,986494	1.128.391,22	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								650,00								1.128.391,22	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								650,00								1.128.391,22	100,00	0,38	0,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TRMET1225	TL				TRVXIST05A81			2.150,00	104,950000	28/11/25			80105125		97,660000	20.996.900,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			175,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	21.406.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			275,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	11.973.775,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.600,00								54.376.675,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.600,00								54.376.675,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.407.801,76								6.407.801,76	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								6.407.801,76								6.407.801,76	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								6.407.801,76								6.407.801,76	100,00	2,18	
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	28/11/25					30,125500	4.283,54	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			0,95	34,505263	28/11/25					49,011400	46,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.621,53	40,213277	28/11/25					42,354700	322.807,62	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								7.764,67								327.137,72	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								7.764,67								327.137,72	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																294.239.666,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	294.239.666,82	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	343.625,21	0,12 %
C-)ALACAKLAR	46.152,21	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-704.273,15	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	293.925.171,09	100,00 %

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	550.823,71	0,1874 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.773,12	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.967,95	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.929,16	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.720,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.720,00	0,0047 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	7.209,64	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.919,32	0,0017 %
	677.862,90	0,2306 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			24/11/25	18,890	12.278.500,00	650.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			25/11/25	18,890	6.611.500,00	350.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG			25/11/25	1,730	838.925,44	484.928,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG			25/11/25	1,740	5.246.225,28	3.015.072,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG			25/11/25	1,770	1.489.571,82	841.566,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG			25/11/25	1,760	2.918.843,84	1.658.434,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG			25/11/25	1,930	931.062,88	482.416,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG			25/11/25	1,940	6.824.112,96	3.517.584,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	37138742,22	11000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSYKBK92911	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/09/29	17/11/25	98,000	980.000,00	1.000.000,00
TRSYKBK92911	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/09/29	17/11/25	98,000	2.940.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3920000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			19/11/25	14,200	14.200.000,00	1.000.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG			19/11/25	1,500	15.000.000,00	10.000.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	29200000,00	11000000,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Kasım-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		50.000.000,00	27.587.075,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	6.882.980,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	6.882.980,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		30.000.000,00	10.994.305,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		30.000.000,00	10.994.305,00
TRT050527T33	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		30.000.000,00	29.583.805,00
TRT131027T36	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		30.000.000,00	30.122.360,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		30.000.000,00	10.970.945,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		30.000.000,00	10.970.945,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		30.000.000,00	6.678.785,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		30.000.000,00	6.678.785,00
TRT100730T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	27.642.030,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	4.623.080,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		50.000.000,00	7.696.505,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		5.000.000,00	501.425,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		5.000.000,00	501.425,00
TRT180827T19	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		20.000.000,00	15.401.770,00
TRT020529T18	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		10.000.000,00	6.995.845,00
TRT160431T19	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		30.000.000,00	33.394.815,00
TRT170528T12	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		30.000.000,00	28.259.290,00
TRT170528T12	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		30.000.000,00	28.259.290,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		30.000.000,00	2.523.490,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		30.000.000,00	2.523.490,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		5.000.000,00	497.780,00
TRT180827T19	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		40.000.000,00	30.610.275,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		5.000.000,00	497.780,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		5.000.000,00	516.160,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		5.000.000,00	516.160,00
TRT170528T12	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		30.000.000,00	28.128.870,00
TRT160431T19	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		30.000.000,00	33.256.575,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		4.000.000,00	335.490,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		16.000.000,00	1.341.960,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		20.000.000,00	1.677.450,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		25.000.000,00	2.076.100,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		25.000.000,00	2.678.170,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		20.000.000,00	1.662.105,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		5.000.000,00	415.530,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		5.000.000,00	415.530,00
T.REPO					Toplamı:	840000000,00	421295660,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		1.530.000,00	
			04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		6.650.000,00	
			06/11/25	05/11/25		6.600.000,00	
			07/11/25	06/11/25		6.050.000,00	
			10/11/25	07/11/25		6.800.000,00	
			11/11/25	10/11/25		7.150.000,00	
			12/11/25	11/11/25		7.100.000,00	
			13/11/25	12/11/25		7.240.000,00	

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON

Kasım-2025

	14/11/25	13/11/25	5.190.000,00
	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00
	18/11/25	17/11/25	5.200.000,00
	19/11/25	18/11/25	2.390.000,00
	19/11/25	18/11/25	8.000.000,00
	20/11/25	19/11/25	29.450.000,00
	20/11/25	19/11/25	550.000,00
	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00
	20/11/25	19/11/25	3.220.000,00
	21/11/25	20/11/25	3.140.000,00
	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00
	24/11/25	21/11/25	3.080.000,00
	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00
	25/11/25	24/11/25	3.370.000,00
	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00
	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00
	26/11/25	25/11/25	32.910.000,00
	26/11/25	25/11/25	7.090.000,00
	26/11/25	25/11/25	3.700.000,00
	27/11/25	26/11/25	3.250.000,00
	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00
	27/11/25	26/11/25	40.000.000,00
	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00
	28/11/25	27/11/25	840.000,00
	28/11/25	27/11/25	3.000.000,00
	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00
	01/12/25	28/11/25	40.000.000,00
	01/12/25	28/11/25	4.500.000,00
	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00
TPP	Toplamı:		388000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	102,750	82.200,00	8,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	102,650	10.265,00	1,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	102,850	267.410,00	26,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	102,950	494.160,00	48,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	103,000	494.400,00	48,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	103,150	350.710,00	34,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	103,100	453.640,00	44,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	103,050	309.150,00	30,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	103,250	10.325,00	1,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	103,300	123.960,00	12,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	103,200	154.800,00	15,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	102,800	123.360,00	12,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	102,900	102.900,00	10,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	103,350	237.705,00	23,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	103,400	268.840,00	26,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	103,450	134.485,00	13,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	103,500	41.400,00	4,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	103,700	62.220,00	6,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	104,100	176.970,00	17,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	104,150	104.150,00	10,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	104,050	145.670,00	14,00
F_TRMET1225			31/12/25	18/11/25	104,300	292.040,00	28,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Kasım-2025

F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,350	313.050,00	30,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,400	323.640,00	31,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,600	83.680,00	8,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,650	62.790,00	6,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,550	146.370,00	14,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,250	156.375,00	15,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,200	104.200,00	10,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	103,850	218.085,00	21,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	103,800	290.640,00	28,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	103,600	93.240,00	9,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	103,750	62.250,00	6,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	103,650	93.285,00	9,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	103,550	31.065,00	3,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	103,900	62.340,00	6,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,000	31.200,00	3,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,500	62.700,00	6,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,450	62.670,00	6,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	105,200	73.640,00	7,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,800	136.240,00	13,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,750	125.700,00	12,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,700	94.230,00	9,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,900	73.430,00	7,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,850	52.425,00	5,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	104,950	41.980,00	4,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	105,450	31.635,00	3,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	105,400	31.620,00	3,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,150	488.290,00	46,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	105,950	148.330,00	14,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,100	275.860,00	26,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,050	328.755,00	31,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,250	159.375,00	15,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,350	63.810,00	6,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,200	254.880,00	24,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,300	138.190,00	13,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,400	148.960,00	14,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,600	74.620,00	7,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,700	96.030,00	9,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,800	32.040,00	3,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,900	53.450,00	5,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,750	85.400,00	8,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	107,050	74.935,00	7,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	107,100	96.390,00	9,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	107,600	10.760,00	1,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	107,450	42.980,00	4,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	107,250	32.175,00	3,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	107,300	32.190,00	3,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	107,150	32.145,00	3,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	107,000	64.200,00	6,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,950	32.085,00	3,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	107,200	96.480,00	9,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,500	42.600,00	4,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,450	117.095,00	11,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,550	31.965,00	3,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,650	31.995,00	3,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	105,900	338.880,00	32,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	105,850	370.475,00	35,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	105,800	412.620,00	39,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON					
Kasım-2025					
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	106,000	137.800,00	13,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	105,750	243.225,00	23,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	105,650	63.390,00	6,00
F_TRMET1225	31/12/25	18/11/25	105,700	84.560,00	8,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,500	1.066.050,00	103,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,450	1.903.480,00	184,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,750	1.130.875,00	109,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,850	1.069.655,00	103,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,800	778.500,00	75,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,700	321.470,00	31,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,650	352.410,00	34,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,900	93.510,00	9,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,950	103.950,00	10,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	104,000	31.200,00	3,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,600	569.800,00	55,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,550	1.335.795,00	129,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,400	1.137.400,00	110,00
F_TRMET1225	31/12/25	27/11/25	103,350	465.075,00	45,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,250	992.475,00	99,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,300	1.835.490,00	183,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,600	915.460,00	91,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,650	1.288.320,00	128,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,500	301.500,00	30,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,700	130.910,00	13,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,550	703.850,00	70,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,450	421.890,00	42,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,750	120.900,00	12,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,800	80.640,00	8,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,400	1.004.000,00	100,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,350	1.424.970,00	142,00
F_TRMET1125	28/11/25	27/11/25	100,200	821.640,00	82,00
FUTURES			Toplamı:	32437390,00	3150,00
				1330696132,22	447298810,00