

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	3.100.972.118,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	863.255.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,592183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,479780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,90
h-)Opsiyon	:	0,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,11
o-)Yatırım Fonu	:	84,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	292,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	259.952.513,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	261.153.728,43

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	160.000.000,00	98,967700	18/09/25	41,689292		80545963		102,342771	163.748.433,01	56,08	5,27	5,28
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	105.007.968,00	104,082600	18/09/25	51,578140		80545963		122,146063	128.263.098,73	43,92	4,13	4,14
GRUP TOPLAMI								265.007.968,00											
GRUP TOPLAMI								265.007.968,00											
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,25		39.735.274,66	39,250000	31/12/25			393125	39.735.274,66	39,050000	39.735.274,66	100,00	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								39.735.274,66											
GRUP TOPLAMI								39.735.274,66											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			202.907.932,00	1,820302	04/12/25					1,949383	395.545.273,21	14,77	12,72	12,76
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			19.049.541,00	2,624735	07/07/25					3,258689	62.076.529,71	2,32	2,00	2,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			368.650.614,00	1,318000	10/10/25					1,541905	568.424.224,98	21,24	18,27	18,33
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			42.680.624,00	1,456447	27/08/25					2,019574	86.196.678,53	3,22	2,77	2,78

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
İOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			129.246.643,00	2,928789	20/11/25					3,627226	468.806.783,90	17,51	15,08	15,12
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			50.861.223,00	4,522109	10/11/25					4,777777	243.003.581,44	9,08	7,81	7,84
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			30.588.747,00	4,903764	21/11/25					5,138900	157.192.511,96	5,87	5,05	5,07
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			2.800.000.000,00	0,139488	04/12/25					0,169327	474.115.600,00	17,71	15,25	15,29
ULH- Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					5,675946	15.845.879,00	0,59	0,51	0,51
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00148			37.238.558,00	5,370777	04/12/25					5,531523	205.985.940,06	7,69	6,62	6,64
GRUP TOPLAMI								3.684.015.642,00							2.677.193.002,79	100,00	86,08	86,34	
GRUP TOPLAMI								3.684.015.642,00							2.677.193.002,79	100,00	86,08	86,34	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			500,00	12.786,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	63.870.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			165,00	4.428,600000	31/12/25			80179126		4.391,600000	31.046.594,06	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NLO			10.500,00	44,926000	31/12/25			80176126		44,962000	472.101.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.165,00							567.017.594,06	0,00	0,00	0,00	
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1225C1275 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31Y31		0	525,00	579,841905	03/11/25			80170128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_XU030E1225C1300 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31Y56		0	650,00	475,992692	03/11/25			80170128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_XU030E1225C1325 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31Y72		0	425,00	376,944118	03/11/25			80170128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.765,00							567.017.594,06	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								100.773.759,30							100.773.759,30	100,00	3,24		
GRUP TOPLAMI								100.773.759,30							100.773.759,30	100,00	3,24		
GRUP TOPLAMI								100.773.759,30							100.773.759,30	100,00	3,24		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86,22	35,020529	31/12/25					50,285900	4.335,65	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			136.407,35	40,743998	31/12/25					42,845700	5.844.468,40	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								136.493,57							5.848.804,05	0,00	0,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								136.493,57							5.848.804,05	0,00	0,00	0,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.109.713.568,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.109.713.568,49	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.871.599,51	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.613.049,08	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.100.972.118,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.786.993,91	0,2189 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.257,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	155.048,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	282.240,53	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328.603,03	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.042,10	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	27.200,00	0,0009 %

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	7.606.145,46		0,2454 %	
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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	0,164	103.596.570,00	630.000.000,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,891	71.324.875,70	37.711.412,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		174921445,70	667711412,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ		04/12/25	04/12/25	5,371	199.999.990,82	37.238.558,00
				Toplamı:		199999990,82	37238558,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	11/12/25	10/12/25		3.175.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3175000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		73.300.000,00	
			03/12/25	02/12/25		175.000,00	
			03/12/25	02/12/25		25.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		46.655.000,00	
			04/12/25	03/12/25		17.341.000,00	
			04/12/25	03/12/25		50.000.000,00	
			04/12/25	03/12/25		21.589.000,00	
			05/12/25	04/12/25		7.900.000,00	
			08/12/25	05/12/25		560.000,00	
			08/12/25	05/12/25		17.488.000,00	
			08/12/25	05/12/25		63.412.000,00	
			09/12/25	08/12/25		82.710.000,00	
			10/12/25	09/12/25		18.582.000,00	
			10/12/25	09/12/25		25.000.000,00	

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Aralık-2025

10/12/25	09/12/25	30.568.000,00
11/12/25	10/12/25	90.000.000,00
12/12/25	11/12/25	26.695.000,00
12/12/25	11/12/25	50.000.000,00
12/12/25	11/12/25	47.795.000,00
15/12/25	12/12/25	129.180.000,00
16/12/25	15/12/25	44.120.000,00
16/12/25	15/12/25	50.000.000,00
16/12/25	15/12/25	23.332.000,00
16/12/25	15/12/25	9.388.000,00
17/12/25	16/12/25	49.000.000,00
17/12/25	16/12/25	76.120.000,00
18/12/25	17/12/25	126.260.000,00
19/12/25	18/12/25	33.967.000,00
19/12/25	18/12/25	87.673.000,00
22/12/25	19/12/25	93.190.000,00
22/12/25	19/12/25	29.960.000,00
23/12/25	22/12/25	120.300.000,00
24/12/25	23/12/25	114.920.000,00
25/12/25	24/12/25	109.150.000,00
26/12/25	25/12/25	22.459.000,00
26/12/25	25/12/25	10.000.000,00
26/12/25	25/12/25	53.391.000,00
29/12/25	26/12/25	64.580.000,00
30/12/25	29/12/25	42.186.000,00
30/12/25	29/12/25	12.484.000,00
31/12/25	30/12/25	44.500.000,00
02/01/26	31/12/25	39.650.000,00
TPP		Toplamı: 2080580000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.469,000	748.140,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.470,000	623.500,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.468,000	374.040,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.467,000	498.680,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.463,000	249.260,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.464,000	498.560,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.465,000	249.300,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.471,000	374.130,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.472,000	374.160,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.462,000	747.720,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.461,000	996.880,00	8,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.460,000	124.600,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.459,000	249.180,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.458,000	373.740,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.457,000	498.280,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.452,000	249.040,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.450,000	373.500,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.443,000	1.617.590,00	13,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.442,000	497.680,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.440,000	248.800,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.444,000	124.440,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	12/12/25	12.446,000	248.920,00	2,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.445,000	497.800,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.435,000	4.725.300,00	38,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.437,000	248.740,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.433,000	1.491.960,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.431,000	4.599.470,00	37,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.422,000	2.857.060,00	23,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.423,000	5.093.430,00	41,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.427,000	3.976.640,00	32,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.428,000	497.120,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.424,000	372.720,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.426,000	4.100.580,00	33,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.425,000	2.982.000,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.421,000	2.111.570,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.418,000	1.365.980,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.419,000	620.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.411,000	868.770,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.429,000	497.160,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.430,000	1.491.600,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.432,000	1.367.520,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.420,000	2.980.800,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.414,000	744.840,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.415,000	744.900,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.409,000	868.630,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.408,000	1.116.720,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.413,000	248.260,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.410,000	496.400,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.412,000	496.480,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.434,000	3.357.180,00	27,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.436,000	870.520,00	7,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	22/12/25	4.460,000	31.388.489,87	165,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/12/25	43,069	166.117.133,00	3.857,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/12/25	43,070	141.183.460,00	3.278,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/12/25	43,071	8.614.200,00	200,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/12/25	43,072	43.072,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/12/25	43,073	3.747.351,00	87,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/12/25	43,074	8.184.060,00	190,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/12/25	43,075	37.044.500,00	860,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/12/25	43,076	37.777.652,00	877,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/12/25	43,077	43.421.616,00	1.008,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.982,000	13.241.640,00	102,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.981,000	10.904.040,00	84,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.983,000	6.491.500,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.985,000	129.850,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/12/25	43,078	6.030.920,00	140,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/12/25	43,079	86.158,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.978,000	7.267.680,00	56,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.979,000	129.790,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.976,000	648.800,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.977,000	129.770,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.971,000	1.037.680,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.970,000	907.900,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.974,000	259.480,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.969,000	2.593.800,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.967,000	2.204.390,00	17,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.963,000	129.630,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.968,000	778.080,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.964,000	129.640,00	1,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.962,000	388.860,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.961,000	1.555.320,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.946,000	647.300,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.945,000	388.350,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.947,000	3.107.280,00	24,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.952,000	388.560,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.953,000	647.650,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.954,000	906.780,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.927,000	517.080,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.932,000	2.845.040,00	22,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.931,000	1.163.790,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.930,000	387.900,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.921,000	775.260,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.918,000	129.180,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.942,000	905.940,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.943,000	388.290,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.939,000	258.780,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.948,000	1.812.720,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.940,000	388.200,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.941,000	129.410,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/12/25	12.944,000	129.440,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	22/12/25	45,075	274.191.225,00	6.083,00
F_USDTRY0226	27/02/26	22/12/25	45,076	62.610.564,00	1.389,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.412,000	12.784.360,00	103,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.411,000	16.506.630,00	133,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.413,000	124.130,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	22/12/25	45,077	90.154,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.402,000	7.193.160,00	58,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.403,000	124.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.401,000	124.010,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.400,000	620.000,00	5,00
F_USDTRY0226	27/02/26	22/12/25	45,073	1.307.117,00	29,00
F_USDTRY0226	27/02/26	22/12/25	45,072	3.650.832,00	81,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.399,000	991.920,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.398,000	867.860,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.397,000	2.479.400,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.395,000	2.107.150,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.396,000	991.680,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.394,000	371.820,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.391,000	247.820,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.390,000	1.239.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.374,000	866.180,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.373,000	989.840,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.375,000	1.485.000,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.381,000	742.860,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.382,000	866.740,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.383,000	247.660,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.377,000	1.732.780,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.359,000	123.590,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.362,000	2.472.400,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.361,000	1.112.490,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.363,000	247.260,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.360,000	370.800,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.357,000	494.280,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.356,000	123.560,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.353,000	123.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.354,000	123.540,00	1,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.352,000	123.520,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.351,000	123.510,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.350,000	123.500,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	22/12/25	45,070	70.940.180,00	1.574,00
F_USDTRY0226	27/02/26	22/12/25	45,069	60.482.598,00	1.342,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.378,000	1.980.480,00	16,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.370,000	123.700,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.376,000	495.040,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.371,000	123.710,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	1145900791,87	22665,00
				3604577228,39	704972635,00