

İDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İDY-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	:	691.738.366,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.325.467.004,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,208012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,197735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	67,44
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	164.265.697,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.145.738,06

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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.000,00	70,364520	24/02/26			80100511		67,150000	6.715.000,00	4,06	0,97	0,97	
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,08	0,02	0,02	
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			270.000,00	103,837535	06/02/26			80100511		121,900000	32.913.000,00	19,93	4,75	4,76	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			100.000,00	133,339127	06/02/26			80100511		168,800000	16.880.000,00	10,21	2,43	2,44	
GRUP TOPLAMI								475.000,00									56.641.100,00	34,28	8,17	8,19
Hisse Yabancı																				
HEPS	USD	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.			US23292B1044			100.000,00	2,666969	22/08/25					2,676900	11.724.822,00	7,09	1,69	1,69	

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Şubat-2026

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)	
MCO	USD	Ş. MOODY'S CORP			US6153691059			1.230,00	422,763341	11/02/26					478,642000	25.786.359,11	15,60	3,72	3,73	
SMSN	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS CO LTD			US7960508882			80,00	3.702,000000	26/02/26					3.689,235700	12.927.081,89	7,82	1,86	1,87	
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			8.000,00	74,631869	06/02/26					74,565200	26.127.646,08	15,81	3,77	3,78	
VST	USD	VISTRA CORP			US92840M1027			4.150,00	141,420048	06/02/26					176,370600	32.058.883,96	19,40	4,62	4,63	
GRUP TOPLAMI								113.460,00								108.624.793,04	65,72	15,66	15,70	
GRUP TOPLAMI								588.460,00								165.265.893,04	100,00	23,83	23,89	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	97,939200	23/01/26	42,677622		80098627		110,395787	5.519.789,33	25,63	0,80	0,80	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	5.009.305,00	101,696700	23/01/26	39,820243		80431202		106,418361	5.330.820,29	24,75	0,77	0,77	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2172	TRT110232T15	0,00	2	751,00	161,483400	08/11/23	4,144883		76603580		412,903403	3.100,90	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.010.056,00								10.853.710,52	50,39	1,57	1,57	
Özel Sektör																				
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	553	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	38,768398				107,889682	323.669,05	1,50	0,05	0,05	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1192	TRSTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	46,481417				110,261380	3.307.841,40	15,35	0,48	0,48	
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1206	TRSYKBK62914	0,00	4	2.000.000,00	109,728100	23/09/22	46,316639		76223644		108,055324	2.161.106,48	10,03	0,31	0,31	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1291	TRSTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	38,803846				107,279059	1.072.790,59	4,98	0,16	0,16	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1292	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	45,471689				109,252709	3.823.844,83	17,75	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								9.800.000,00								10.689.252,35	49,61	1,55	1,55	
GRUP TOPLAMI								19.810.056,00								21.542.962,87	100,00	3,12	3,12	
T.REPO																				
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,76	2	74.223.581,37	36,760000	27/02/26					32.140.465,00	81187199	74.223.581,37	16,26	10,70	10,73
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,76	2	126.380.692,60	36,760000	27/02/26					54.725.660,00	81187199	126.380.692,60	27,69	18,22	18,27
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,76	2	50.151.068,49	36,760000	27/02/26					21.716.530,00	81187199	50.151.068,49	10,99	7,23	7,25
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,76	2	5.015.106,85	36,760000	27/02/26					2.171.655,00	81187199	5.015.106,85	1,10	0,72	0,73
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,76	2	200.604.273,97	36,760000	27/02/26					86.866.120,00	81187199	200.604.273,97	43,96	28,92	29,00
GRUP TOPLAMI								456.374.723,28								456.374.723,28	100,00	65,79	65,98	
GRUP TOPLAMI								456.374.723,28								456.374.723,28	100,00	65,79	65,98	
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		17.650.000,00		27/02/26				17.703.327,18	36,760000	17.703.327,18	100,00	2,55	2,56	
GRUP TOPLAMI								17.650.000,00								17.703.327,18	100,00	2,55	2,56	
GRUP TOPLAMI								17.650.000,00								17.703.327,18	100,00	2,55	2,56	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0			135,00	5.266,900000	27/02/26			80179126		5.420,700000	32.052.599,10	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0326	TL				TRVXIST04P77			1.150,00	45,052000	27/02/26			80176126		45,055000	51.813.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			825,00	46,133000	27/02/26			80176126		46,172000	38.091.900,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.110,00								121.957.749,10	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.110,00								121.957.749,10	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								30.904.185,94								30.904.185,94	100,00	4,46		
GRUP TOPLAMI								30.904.185,94								30.904.185,94	100,00	4,46		
GRUP TOPLAMI								30.904.185,94								30.904.185,94	100,00	4,46		
DİĞER																				
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			142,20	27,375246	27/02/26					31,994500	4.549,62	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			0,95	34,505263	27/02/26					51,700800	49,12	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			302.380,86	43,856589	27/02/26					43,800000	13.244.281,67	0,00	0,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								302.524,01								13.248.880,41	0,00	0,00	1,91	
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					2.627,748839	1.708.036,75	100,00	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								650,00								1.708.036,75	100,00	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								303.174,01								14.956.917,16	100,00	0,25	2,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																693.499.129,06		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA																				
TUTAR																				
ORAN%																				

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	693.499.129,06	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.287.508,52	1,92 %
C-)ALACAKLAR	280.593,38	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.328.864,03	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	691.738.366,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.167.736,39	0,1688 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.773,12	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	222.236,26	0,0321 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	308.711,75	0,0446 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	280,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.840,00	0,0032 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.420,72	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.049,65	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutarı	172.625,26	0,0250 %
	1.905.473,15	0,2755 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEME TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK LETMELER A.Ş.			03/02/26	138,200	124.241,80	899,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK LETMELER A.Ş.			03/02/26	138,100	37.701,30	273,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK LETMELER A.Ş.			03/02/26	138,300	60.298,80	436,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK LETMELER A.Ş.			03/02/26	138,000	136.482,00	989,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK LETMELER A.Ş.			03/02/26	140,700	1.463.702,10	10.403,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK LETMELER A.Ş.			03/02/26	138,400	184.072,00	1.330,00
TRMET	TR ANADOLU METAL			03/02/26	137,800	72.896,20	529,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

	MADENC L K LETMELELER A. .				
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	137,600	75.404,80	548,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	140,600	491.397,00	3.495,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	140,100	128.331,60	916,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	140,000	101.920,00	728,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	141,000	358.845,00	2.545,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	140,900	734.229,90	5.211,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	141,100	229.993,00	1.630,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	141,200	301.038,40	2.132,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	141,300	128.017,80	906,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	140,300	538.471,40	3.838,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	140,400	798.454,80	5.687,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	140,500	431.616,00	3.072,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	140,800	535.040,00	3.800,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	140,200	241.284,20	1.721,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	138,500	123.680,50	893,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	139,000	86.180,00	620,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	138,700	123.997,80	894,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	138,800	110.346,00	795,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	138,900	63.755,10	459,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	03/02/26	139,500	35.014,50	251,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	04/02/26	138,100	74.021,60	536,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	04/02/26	137,600	919.030,40	6.679,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELELER A. .	04/02/26	137,400	1.863.281,40	13.561,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Şubat-2026

TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	137,500	2.593.662,50	18.863,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	136,900	347.315,30	2.537,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	137,000	400.314,00	2.922,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	136,400	113.757,60	834,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	136,800	49.384,80	361,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	138,000	606.648,00	4.396,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	138,200	38.834,20	281,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	136,700	334.094,80	2.444,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	136,500	138.957,00	1.018,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	136,600	276.205,20	2.022,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	137,300	1.176.661,00	8.570,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	137,700	858.972,60	6.238,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	137,800	468.244,40	3.398,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	137,200	1.837.245,20	13.391,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	137,100	1.097.348,40	8.004,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENC L K LETMELEK A . .	04/02/26	137,900	544.015,50	3.945,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A . .	10/02/26	8,750	6.300,00	720,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A . .	10/02/26	8,660	21.000,50	2.425,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A . .	10/02/26	8,630	9.225,47	1.069,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A . .	10/02/26	8,600	9.030,00	1.050,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A . .	10/02/26	8,610	25.330,62	2.942,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A . .	10/02/26	8,620	6.620,16	768,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A . .	10/02/26	8,640	29.954,88	3.467,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A . .	10/02/26	8,650	20.215,05	2.337,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A . .	10/02/26	8,740	18.659,90	2.135,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY	10/02/26	8,730	25.491,60	2.920,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2026

SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	10/02/26	8,720	75.340,80	8.640,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	10/02/26	8,710	384.468,11	44.141,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	10/02/26	8,670	231.731,76	26.728,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	10/02/26	8,680	811.215,44	93.458,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	10/02/26	8,690	1.391.060,44	160.076,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	10/02/26	8,700	844.978,80	97.124,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	8,950	15.519,30	1.734,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	8,960	119.607,04	13.349,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	8,990	84.389,13	9.387,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	8,970	85.457,19	9.527,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	8,980	46.660,08	5.196,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,000	113.310,00	12.590,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,010	110.390,52	12.252,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,030	240.468,90	26.630,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,020	230.208,44	25.522,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,050	14.217,55	1.571,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,070	27.409,54	3.022,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,060	14.369,16	1.586,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,080	48.686,96	5.362,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,090	8.562,78	942,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,120	34.008,48	3.729,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,110	32.185,63	3.533,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,130	38.272,96	4.192,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,140	139.092,52	15.218,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,180	20.755,98	2.261,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,160	200.448,28	21.883,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,170	133.093,38	14.514,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,260	10.899,02	1.177,00
SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,220	17.370,48	1.884,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY	11/02/26	9,230	44.627,05	4.835,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2026

SUWEN	PAZARLAMA A. . SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	11/02/26	9,240	28.292,88	3.062,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	11/02/26	9,250	31.588,75	3.415,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	11/02/26	9,210	50.489,22	5.482,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	11/02/26	9,200	75.826,40	8.242,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	11/02/26	9,190	64.109,44	6.976,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	11/02/26	9,150	191.482,05	20.927,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,230	2.538,25	275,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,220	2.507,84	272,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,210	1.786,74	194,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,200	10.699,60	1.163,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,150	26.159,85	2.859,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,190	19.565,51	2.129,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,180	28.145,88	3.066,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,170	55.946,17	6.101,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,160	62.379,60	6.810,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,140	41.495,60	4.540,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,130	182.043,07	19.939,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,120	199.235,52	21.846,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,110	125.016,53	13.723,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,070	247.765,19	27.317,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,060	123.632,76	13.646,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,050	176.918,45	19.549,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,030	48.780,06	5.402,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,040	97.369,84	10.771,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,100	293.902,70	32.297,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,090	229.786,11	25.279,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/02/26	9,080	298.023,76	32.822,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,780	17.266,62	1.029,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,770	9.441,51	563,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,730	415.439,36	24.832,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,740	307.497,06	18.369,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,710	91.955,13	5.503,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,750	936.810,75	55.929,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,690	433.138,88	25.952,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,680	1.067.670,12	64.009,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,720	27.588,00	1.650,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,700	36.138,80	2.164,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,880	35.177,92	2.084,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,870	83.236,58	4.934,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,840	199.537,16	11.849,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,860	517.618,86	30.701,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,850	1.196.956,60	71.036,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,830	783.604,80	46.560,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,820	203.959,32	12.126,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	25/02/26	16,800	347.928,00	20.710,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	36621493,04	1505000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			03/02/26	103,900	724.390,80	6.972,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			03/02/26	104,500	263.758,00	2.524,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			03/02/26	104,300	1.443.824,90	13.843,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			03/02/26	104,400	1.792.548,00	17.170,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			03/02/26	104,100	1.455.005,70	13.977,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			03/02/26	104,200	2.148.395,60	20.618,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			03/02/26	104,000	557.128,00	5.357,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			03/02/26	104,700	169.718,70	1.621,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			03/02/26	104,600	327.711,80	3.133,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			03/02/26	103,700	499.004,40	4.812,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			03/02/26	103,600	216.420,40	2.089,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			03/02/26	103,500	54.337,50	525,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI			03/02/26	103,300	60.430,50	585,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2026

	ARA TIRMA VE ÜRET M A. .				
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	103,000	37.492,00	364,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	102,800	18.812,40	183,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	102,700	89.759,80	874,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	102,600	44.528,40	434,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	102,400	20.480,00	200,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	101,700	31.933,80	314,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	101,600	30.175,20	297,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	101,100	42.967,50	425,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	101,200	295.200,40	2.917,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	101,300	128.853,60	1.272,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	101,400	6.996,60	69,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	101,500	10.353,00	102,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	101,800	378.187,00	3.715,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	102,000	404.940,00	3.970,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	102,100	407.889,50	3.995,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	103,800	1.262.519,40	12.163,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	102,200	465.623,20	4.556,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	102,300	288.383,70	2.819,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	101,900	249.756,90	2.451,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/26	102,500	67.035,00	654,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	04/02/26	103,700	196.822,60	1.898,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	04/02/26	103,600	163.791,60	1.581,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	04/02/26	103,400	62.350,20	603,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	103,500	252.747,00	2.442,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	104,300	2.452.614,50	23.515,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	104,200	2.174.654,00	20.870,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	104,100	2.310.603,60	22.196,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	104,400	690.606,00	6.615,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	104,000	1.577.680,00	15.170,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	104,500	835.791,00	7.998,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	103,800	666.292,20	6.419,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	103,900	1.010.843,10	9.729,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	103,300	42.249,70	409,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	103,000	158.208,00	1.536,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	102,800	546.998,80	5.321,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	102,700	256.339,20	2.496,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	102,500	34.542,50	337,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	102,900	121.010,40	1.176,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	103,100	222.902,20	2.162,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	104,700	211.494,00	2.020,00
TRENJ	TR DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A .	04/02/26	104,600	53.032,20	507,00
VST	V STRA CORP	05/02/26	141,420	586.893,20	4.150,00
UBER	UBER TECHNOLOG ES INC	05/02/26	74,632	597.054,95	8.000,00
MCO	MOODY'S CORP	10/02/26	422,763	519.998,91	1.230,00
ATATR	ATA TUR ZM LETMEC L K A.	18/02/26	11,200	4.480.000,00	400.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	20/02/26	70,350	239.260,35	3.401,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	20/02/26	70,300	583.560,30	8.301,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	20/02/26	69,950	84.569,55	1.209,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	20/02/26	70,000	242.900,00	3.470,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	20/02/26	70,050	389.267,85	5.557,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	20/02/26	70,100	181.769,30	2.593,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	20/02/26	70,150	134.898,45	1.923,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	20/02/26	70,200	313.232,40	4.462,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	20/02/26	70,250	861.686,50	12.266,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	20/02/26	70,400	470.905,60	6.689,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	20/02/26	70,550	1.305.951,05	18.511,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	20/02/26	70,500	1.059.403,50	15.027,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	20/02/26	70,450	1.069.642,35	15.183,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	20/02/26	70,600	99.404,80	1.408,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE	25/02/26	22,000	110.000,00	5.000,00
SMSN	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	26/02/26	3.702,000	296.160,00	80,00

HISSE YABANCI Toplamı: 41662693,56 788460,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/02/26	43,512	50.692.062,50	1.165.000,00
USD	FED			11/02/26	43,618	22.463.012,50	515.000,00
USD	FED			27/02/26	43,858	13.157.550,00	300.000,00
DÖVİZ						86312625,00	1980000,00
						Toplamı:	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131032T13	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		211.000.000,00	428.310.690,00
TRT140727T14	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		89.000.000,00	84.882.175,00
TRT050935T13	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		5.000.000,00	4.313.615,00
TRT181028T14	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		50.000.000,00	28.087.300,00
TRT041126T11	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	28.035.275,00
TRT050935T13	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		5.000.000,00	4.313.615,00
TRT050935T13	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		5.000.000,00	4.313.615,00
TRT050935T13	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		5.000.000,00	4.313.615,00
TRT010328T12	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		30.000.000,00	28.712.470,00
TRT010328T12	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		5.000.000,00	4.785.415,00
TRT010328T12	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		5.000.000,00	4.785.415,00
TRT010328T12	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		5.000.000,00	4.785.415,00
TRT021030T18	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		84.000.000,00	71.827.650,00
TRT010328T12	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		5.000.000,00	4.785.415,00
TRT070329T15	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		108.000.000,00	104.809.920,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		108.000.000,00	11.850.270,00
TRT010328T12	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		24.000.000,00	22.969.975,00
TRT010328T12	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		26.000.000,00	24.884.140,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		58.000.000,00	12.131.945,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		50.000.000,00	21.903.525,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		100.000.000,00	43.807.040,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		142.000.000,00	62.205.995,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		18.000.000,00	7.885.275,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		32.000.000,00	14.018.260,00
TRT100227T13	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		154.000.000,00	136.760.025,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		46.000.000,00	4.369.160,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		50.000.000,00	7.899.560,00
TRT100227T13	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		50.000.000,00	44.402.610,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2026

TRT100227T13	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	100.000.000,00	88.805.215,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	21.000.000,00	21.137.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	5.000.000,00	791.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	5.000.000,00	791.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	49.000.000,00	7.754.035,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	30.000.000,00	30.497.820,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	5.000.000,00	791.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	5.000.000,00	791.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	30.000.000,00	4.747.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	200.000.000,00	21.297.720,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	5.000.000,00	1.044.205,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	100.000.000,00	86.789.445,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	100.000.000,00	86.789.445,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	5.000.000,00	4.339.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	5.000.000,00	1.044.205,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	87.000.000,00	75.506.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	50.000.000,00	5.304.955,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	13.000.000,00	11.282.630,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	30.000.000,00	26.036.835,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	5.000.000,00	4.339.475,00
TRT080328T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	30.000.000,00	40.150.765,00
TRT080328T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	170.000.000,00	227.520.995,00
TRT080328T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	25.000.000,00	33.458.970,00
TRT080328T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	100.000.000,00	133.835.880,00
TRT080328T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	25.000.000,00	33.458.970,00
TRT080328T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	50.000.000,00	66.917.940,00
TRT031029T10	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	50.000.000,00	47.140.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	20.000.000,00	8.733.185,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	30.000.000,00	30.644.740,00
TRT130629T30	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	227.000.000,00	219.929.895,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	73.000.000,00	31.876.115,00
TRT051033T12	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	100.000.000,00	102.774.890,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	66.000.000,00	13.770.325,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	134.000.000,00	14.637.560,00
TRT080131T12	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	20.000.000,00	20.345.250,00
TRT110832T19	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	50.000.000,00	47.480.225,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	10.000.000,00	8.397.145,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	30.000.000,00	13.113.990,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	50.000.000,00	21.856.645,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	10.000.000,00	4.371.330,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	100.000.000,00	43.713.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	77.000.000,00	33.659.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	100.000.000,00	43.713.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	23.000.000,00	10.054.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	25.000.000,00	10.891.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	300.000.000,00	130.696.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	25.000.000,00	10.891.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	50.000.000,00	21.782.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	100.000.000,00	20.831.240,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	30.000.000,00	6.249.380,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	9.000.000,00	1.874.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	41.000.000,00	8.540.810,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	200.000.000,00	41.662.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	20.000.000,00	2.112.700,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	30.000.000,00	6.247.390,00
TRT210329T17	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	20.000.000,00	14.961.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	20.000.000,00	2.111.540,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2026

TRT120128T11	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	300.000.000,00	31.673.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	30.000.000,00	4.714.560,00
TRT270934T18	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	20.000.000,00	18.967.800,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	200.000.000,00	31.417.575,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	50.000.000,00	10.409.045,00
TRT270934T18	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	30.000.000,00	28.451.695,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	100.000.000,00	20.818.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	20.000.000,00	2.113.490,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	20.000.000,00	1.890.155,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	200.000.000,00	21.134.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	132.000.000,00	20.768.990,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	68.000.000,00	50.940.570,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	200.000.000,00	50.222.925,00
TRT181028T14	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	60.000.000,00	33.354.240,00
TRT020130T19	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	140.000.000,00	141.112.350,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	25.000.000,00	20.863.780,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	25.000.000,00	20.863.780,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	18.000.000,00	24.073.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	182.000.000,00	19.152.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	200.000.000,00	21.046.290,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	25.000.000,00	33.435.205,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	25.000.000,00	33.435.205,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	146.000.000,00	139.130.645,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	54.000.000,00	5.860.910,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	200.000.000,00	190.589.925,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	30.000.000,00	28.588.490,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	15.000.000,00	3.116.825,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	15.000.000,00	3.116.825,00
TRT210427T18	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	100.000.000,00	32.545.905,00
TRT160431T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	4.000.000,00	3.812.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	10.000.000,00	3.254.595,00
TRT210427T18	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	20.000.000,00	6.509.185,00
TRT210427T18	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	20.000.000,00	6.509.185,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	6.000.000,00	4.321.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	212.000.000,00	68.997.310,00
TRT210427T18	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	88.000.000,00	28.640.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	74.000.000,00	32.140.465,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	126.000.000,00	54.725.660,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	50.000.000,00	21.716.530,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	5.000.000,00	2.171.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	200.000.000,00	86.866.120,00
T.REPO			Toplamı:	8235000000,00	4599913640,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	10/02/26	09/02/26		5.500.000,00	
		TEB A. .	11/02/26	10/02/26		3.100.000,00	
		TEB A. .	12/02/26	11/02/26		5.050.000,00	
		TEB A. .	13/02/26	12/02/26		11.150.000,00	
		TEB A. .	16/02/26	13/02/26		8.630.000,00	
		TEB A. .	17/02/26	16/02/26		4.300.000,00	
		TEB A. .	18/02/26	17/02/26		6.700.000,00	
		TEB A. .	19/02/26	18/02/26		11.810.000,00	
		TEB A. .	20/02/26	19/02/26		16.530.000,00	
		TEB A. .	23/02/26	20/02/26		16.500.000,00	

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGİSKEN FON
Şubat-2026

TEB A. .	24/02/26	23/02/26	12.310.000,00
TEB A. .	25/02/26	24/02/26	13.130.000,00
TEB A. .	26/02/26	25/02/26	9.450.000,00
TEB A. .	27/02/26	26/02/26	10.825.000,00
TEB A. .	02/03/26	27/02/26	17.650.000,00

MEVDUAT Toplamı: 152635000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/02/26	02/02/26		20.000.000,00	
			03/02/26	02/02/26		50.000.000,00	
			03/02/26	02/02/26		8.550.000,00	
			04/02/26	03/02/26		50.000.000,00	
			04/02/26	03/02/26		4.750.000,00	
			05/02/26	04/02/26		5.100.000,00	
			05/02/26	04/02/26		50.000.000,00	
			06/02/26	05/02/26		2.600.000,00	
			06/02/26	05/02/26		10.000.000,00	
			06/02/26	05/02/26		23.400.000,00	
			06/02/26	05/02/26		16.600.000,00	
			09/02/26	06/02/26		34.565.000,00	
			09/02/26	06/02/26		7.114.000,00	
			09/02/26	06/02/26		8.321.000,00	
			09/02/26	06/02/26		6.950.000,00	
TPP						Toplamı: 297950000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.013,800	1.093.948,50	5,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.013,900	656.382,18	3,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.014,000	6.782.751,18	31,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.012,000	437.422,30	2,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.013,000	2.406.302,69	11,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.010,500	4.591.559,58	21,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.010,400	218.641,33	1,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.011,000	5.904.022,89	27,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.011,100	1.312.031,27	6,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.011,200	218.676,24	1,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.011,800	437.404,84	2,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.011,600	437.387,39	2,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.012,600	437.474,66	2,00
F_USDTRY0226			27/02/26	17/02/26	44,030	31.921.750,00	725,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.013,700	218.785,33	1,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	17/02/26	5.013,200	4.375.270,30	20,00
F_USDTRY0326			31/03/26	05/02/26	45,420	52.233.000,00	1.150,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.269,000	152.690,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.268,000	152.680,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.267,000	1.221.360,00	8,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.261,000	610.440,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.260,000	9.461.200,00	62,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.259,000	1.525.900,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.257,000	1.678.270,00	11,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.255,000	762.750,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.254,000	3.355.880,00	22,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

F_XU0300226	27/02/26	10/02/26	15.253,000	457.590,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	10/02/26	15.252,000	5.948.280,00	39,00
F_XU0300226	27/02/26	10/02/26	15.251,000	1.372.590,00	9,00
F_USDTRY0426	30/04/26	17/02/26	46,213	184.852,00	4,00
F_USDTRY0426	30/04/26	17/02/26	46,201	3.788.482,00	82,00
F_USDTRY0426	30/04/26	17/02/26	46,200	34.141.800,00	739,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.941,100	1.293.703,50	6,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.942,600	431.365,42	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.943,800	1.078.675,37	5,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.942,100	646.982,67	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.941,800	1.078.239,00	5,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.942,000	215.656,53	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.941,200	431.243,24	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.941,300	862.503,92	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.941,000	8.840.128,49	41,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.943,000	647.100,48	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.943,100	647.113,59	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.943,200	431.417,78	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.943,900	431.478,88	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.944,000	215.743,80	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	17/02/26	4.944,100	4.314.963,30	20,00
FUTURES			Toplamı:	200063890,65	3110,00
				9050245702,25	4604190210,00