

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.015.318.141,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	167.432.952,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,064028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,023423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,77
o-)Yatırım Fonu	:	70,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,26
r-)Repo-Trepo	:	3,49
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	:	3,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	248.691.018,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	83.828.520,02

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)			
T.REPO																						
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,71	2	90.271.553,42	36,710000	27/02/26		9.778.140,00	81187199	90.271.553,42	36,710000	90.271.553,42	100,00	8,70	8,89			
GRUP TOPLAMI								90.271.553,42									90.271.553,42	100,00	8,70	8,89		
GRUP TOPLAMI								90.271.553,42									90.271.553,42	100,00	8,70	8,89		
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		26.450.000,00		27/02/26				26.529.915,23	36,760000	26.529.915,23	46,86	2,57	2,61			
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		30.000.000,00		27/02/26				30.086.301,37	35,000000	30.086.301,37	53,14	2,91	2,96			
GRUP TOPLAMI								56.450.000,00									56.616.216,60	100,00	5,48	5,57		
GRUP TOPLAMI								56.450.000,00									56.616.216,60	100,00	5,48	5,57		
TPP																						
TPP			02/03/26	0		37,05		10.030.452,05	37,050000	27/02/26			62187	10.030.452,05	37,050000	10.030.452,05	100,00	0,97	0,99			
GRUP TOPLAMI								10.030.452,05											10.030.452,05	100,00	0,97	0,99
GRUP TOPLAMI								10.030.452,05											10.030.452,05	100,00	0,97	0,99
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0326	TL				TRXIST04P77			2.447,00	45,052000	27/02/26			80176126		45,055000	110.249.585,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY0426	TL				TRXIST04RT4			1.900,00	46,133000	27/02/26			80176126		46,172000	87.726.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300426	TL				TRXIST05A40			220,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	35.149.400,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.567,00										233.125.785,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.567,00											233.125.785,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

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)
VIOP Nakit Teminatı								30.773.931,94								30.773.931,94	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								30.773.931,94								30.773.931,94	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								30.773.931,94								30.773.931,94	100,00	2,98	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			102.500,00	470,505227	19/02/26			80100103		830,500000	85.126.250,00	10,05	8,24	8,38
GRUP TOPLAMI								102.500,00								85.126.250,00	10,05	8,24	8,38
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			24.000,00	28,968942	24/02/26					28,829600	30.305.675,52	3,58	2,93	2,98
UAE	USD	iShares			US46434V7617			21.500,00	17,024517	26/01/26					21,161400	19.927.690,38	2,36	1,93	1,96
GRUP TOPLAMI								45.500,00								50.233.365,90	5,94	4,86	4,94
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15,97	34,738259	27/02/26					51,700800	825,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			49.692,71	43,672844	27/02/26					43,800000	2.176.540,70	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								49.708,68								2.177.366,36	0,00	0,00	0,21
Y.Fonu Türk																			
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			1.369.178,00	39,997681	04/02/26					49,968856	68.416.258,32	8,09	6,62	6,74
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					86,544696	8.654.469,60	1,02	0,84	0,85
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			13.899.640,00	4,547552	20/02/26					5,451003	75.766.979,34	8,96	7,33	7,46
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			46.410.797,00	1,318658	20/02/26					1,636632	75.957.395,52	8,98	7,35	7,48
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			47.969.498,00	1,300487	04/02/26					1,531497	73.465.142,28	8,68	7,11	7,24
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			39.194.845,00	1,412055	20/02/26					1,914773	75.049.230,95	8,87	7,26	7,39
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			259.263,00	38,190631	19/08/25					52,054636	13.495.841,09	1,60	1,31	1,33
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			572.571.465,00	0,111899	04/02/26					0,128662	73.668.189,83	8,71	7,13	7,26
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			146.537.971,00	0,177428	20/02/26					0,179643	26.324.520,72	3,11	2,55	2,59
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			46.550.568,00	1,037367	23/02/26					1,607819	74.844.887,69	8,85	7,24	7,37
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			34.189.743,00	1,831289	04/02/26					2,143818	73.296.586,46	8,66	7,09	7,22
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			5.390.304,00	10,845790	04/02/26					13,311308	71.751.996,76	8,48	6,94	7,07
GRUP TOPLAMI								954.443.272,00								710.691.498,56	84,01	68,77	70,00
GRUP TOPLAMI								954.640.980,68								848.228.480,82	100,00	81,87	83,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.033.743.268,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.033.743.268,47	101,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.223.783,83	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.648.910,93	-2,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.015.318.141,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164.426,74	0,0162 %
Fon Yönetim Ücreti	1.533.875,83	0,1511 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.770,88	0,0003 %

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.135,98	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.840,00	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.399,14	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.840,00	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutarı	21.903,75	0,0022 %
	1.880.832,32	0,1854 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK MİRİ-TEB PORTFÖY MER DİYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/02/26	09/02/26	1,260	672.870,44	534.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		672870,44	534000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			04/02/26	43,458	2.607.450,00	60.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2607450,00	60000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU EWZ.US	iShares			06/02/26	37,421	74.842,50	2.000,00
EWZ.US	iShares			06/02/26	37,442	74.883,50	2.000,00
EWZ.US	iShares			06/02/26	37,440	74.880,00	2.000,00
EWZ.US	iShares			06/02/26	37,450	74.900,00	2.000,00
EWZ.US	iShares			06/02/26	37,460	74.920,00	2.000,00
EWZ.US	iShares			11/02/26	39,230	88.267,50	2.250,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		462693,50	12250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK YZH TEB Portföy B S T Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (H SSE SENEDE YÖNÜMLÜ FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/02/26	04/02/26	12,966	24.999.989,47	1.928.100,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/02/26	04/02/26	2,161	24.999.999,61	11.566.957,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

(H SSE SENED
YO UN FON)

TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	0,132	24.999.999,95	189.084.528,00
AK3 - AK PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	49,991	19.999.959,34	400.072,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	1,536	24.999.999,66	16.273.361,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	10/02/26	10/02/26	1,589	14.999.998,45	9.437.582,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	17/02/26	17/02/26	0,177	21.999.999,89	124.049.890,00
PPI-YAPI KRED PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	17/02/26	17/02/26	1,890	9.999.997,64	5.291.354,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	17/02/26	17/02/26	5,381	14.999.998,80	2.787.837,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	18/02/26	18/02/26	1,568	7.999.998,80	5.100.960,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	20/02/26	20/02/26	0,178	3.999.999,94	22.488.081,00
GPZ-GARANT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	GARANT PORTFÖY	20/02/26	20/02/26	1,621	3.999.997,20	2.468.357,00
PPI-YAPI KRED PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	20/02/26	20/02/26	1,896	5.999.998,54	3.165.062,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	20/02/26	20/02/26	5,397	5.999.990,54	1.111.803,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	23/02/26	23/02/26	1,596	4.999.998,85	3.133.711,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	214999926,68	398287655,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			23/02/26	43,808	10.951.875,00	250.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	10951875,00	250000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		100.000.000,00	10.977.880,00
TRT190128T14	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		100.000.000,00	100.619.485,00
TRT090130T12	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		23.000.000,00	23.151.240,00
TRT090130T12	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		2.000.000,00	2.013.150,00
TRT280531T14	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		30.000.000,00	4.765.595,00
TRT120128T11	HAZ NE		24/02/26	23/02/26		60.000.000,00	6.317.345,00
TRT210329T17	HAZ NE		25/02/26	24/02/26		90.000.000,00	67.203.875,00
TRT120128T11	HAZ NE		26/02/26	25/02/26		90.000.000,00	9.465.635,00
TRT190728T34	HAZ NE		27/02/26	26/02/26		90.000.000,00	39.029.330,00
TRT280628T18	HAZ NE		02/03/26	27/02/26		90.000.000,00	9.778.140,00
T.REPO					Toplamı:	675000000,00	273321675,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A . .	04/02/26	03/02/26		14.500.000,00	
		TEB A . .	04/02/26	03/02/26		120.000.000,00	
		TEB A . .	06/02/26	05/02/26		5.300.000,00	
		TEB A . .	09/02/26	06/02/26		18.300.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

TEB A. .	10/02/26	09/02/26	13.350.000,00
TEB A. .	10/02/26	09/02/26	15.000.000,00
TEB A. .	11/02/26	10/02/26	24.790.000,00
TEB A. .	12/02/26	11/02/26	20.000.000,00
TEB A. .	13/02/26	12/02/26	16.050.000,00
TEB A. .	16/02/26	13/02/26	25.300.000,00
TEB A. .	17/02/26	16/02/26	20.200.000,00
TEB A. .	18/02/26	17/02/26	8.000.000,00
TEB A. .	18/02/26	17/02/26	23.450.000,00
TEB A. .	19/02/26	18/02/26	22.860.000,00
TEB A. .	20/02/26	19/02/26	15.200.000,00
TEB A. .	23/02/26	20/02/26	5.000.000,00
TEB A. .	23/02/26	20/02/26	26.950.000,00
TEB A. .	24/02/26	23/02/26	24.720.000,00
TEB A. .	25/02/26	24/02/26	20.450.000,00
TEB A. .	26/02/26	25/02/26	19.900.000,00
TEB A. .	27/02/26	26/02/26	29.050.000,00
TEB A. .	02/03/26	27/02/26	26.450.000,00
TEB A. .	02/03/26	27/02/26	30.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 544820000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/02/26	02/02/26		137.900.000,00	
			04/02/26	03/02/26		2.878.000,00	
			04/02/26	03/02/26		90.000.000,00	
			04/02/26	03/02/26		7.122.000,00	
			05/02/26	04/02/26		117.450.000,00	
			06/02/26	05/02/26		375.000,00	
			06/02/26	05/02/26		99.625.000,00	
			09/02/26	06/02/26		88.340.000,00	
			09/02/26	06/02/26		11.660.000,00	
			10/02/26	09/02/26		70.795.000,00	
			10/02/26	09/02/26		19.205.000,00	
			11/02/26	10/02/26		80.000.000,00	
			12/02/26	11/02/26		26.817.000,00	
			12/02/26	11/02/26		63.933.000,00	
			13/02/26	12/02/26		130.000.000,00	
			16/02/26	13/02/26		7.440.000,00	
			16/02/26	13/02/26		25.000.000,00	
			16/02/26	13/02/26		25.000.000,00	
			16/02/26	13/02/26		44.560.000,00	
			17/02/26	16/02/26		38.922.000,00	
			17/02/26	16/02/26		16.078.000,00	
			18/02/26	17/02/26		23.776.000,00	
			18/02/26	17/02/26		36.224.000,00	
			19/02/26	18/02/26		46.460.000,00	
			19/02/26	18/02/26		13.540.000,00	
			20/02/26	19/02/26		15.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		10.600.000,00	
			20/02/26	19/02/26		14.400.000,00	
			20/02/26	19/02/26		25.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		25.000.000,00	
			23/02/26	20/02/26		15.000.000,00	
			23/02/26	20/02/26		100.000.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

23/02/26	20/02/26	4.980.000,00
23/02/26	20/02/26	20.000,00
24/02/26	23/02/26	48.530.000,00
24/02/26	23/02/26	1.470.000,00
25/02/26	24/02/26	30.000.000,00
26/02/26	25/02/26	15.123.000,00
26/02/26	25/02/26	14.877.000,00
27/02/26	26/02/26	30.000.000,00
02/03/26	27/02/26	10.000.000,00

TPP Toplamı: 1583100000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0226			27/02/26	19/02/26	44,043	308.301,00	7,00
F_USDTRY0226			27/02/26	19/02/26	44,044	19.599.580,00	445,00
F_USDTRY0226			27/02/26	19/02/26	44,046	2.114.208,00	48,00
F_XU0300226			27/02/26	25/02/26	15.475,000	30.950.000,00	200,00
F_XU0300226			27/02/26	25/02/26	15.476,000	1.083.320,00	7,00
F_XU0300226			27/02/26	25/02/26	15.477,000	2.012.010,00	13,00
F_USDTRY0426			30/04/26	11/02/26	46,360	18.544.000,00	400,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.836,000	1.425.240,00	9,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.837,000	791.850,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.841,000	2.692.970,00	17,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.840,000	4.435.200,00	28,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.842,000	2.851.560,00	18,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.847,000	2.852.460,00	18,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.848,000	1.267.840,00	8,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.844,000	2.218.160,00	14,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.838,000	950.280,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.843,000	792.150,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.829,000	474.870,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.830,000	2.057.900,00	13,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.846,000	950.760,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.876,000	793.800,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.875,000	158.750,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.860,000	951.600,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.871,000	634.840,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.870,000	1.587.000,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.873,000	952.380,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.858,000	951.480,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.872,000	634.880,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.864,000	158.640,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.862,000	634.480,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.863,000	158.630,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.839,000	475.170,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.851,000	317.020,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.849,000	475.470,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.859,000	951.540,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.857,000	317.140,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.855,000	634.200,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.845,000	316.900,00	2,00
F_USDTRY0426			30/04/26	19/02/26	46,297	2.963.008,00	64,00
F_USDTRY0426			30/04/26	19/02/26	46,293	324.051,00	7,00
F_USDTRY0426			30/04/26	19/02/26	46,296	462.960,00	10,00
F_USDTRY0426			30/04/26	19/02/26	46,300	19.399.700,00	419,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

F_USDTRY0326	31/03/26	23/02/26	45,090	22.545.000,00	500,00
F_USDTRY0326	31/03/26	23/02/26	45,080	22.540.000,00	500,00
F_XU0300426	30/04/26	25/02/26	16.113,000	32.226.000,00	200,00
F_XU0300426	30/04/26	25/02/26	16.115,000	3.223.000,00	20,00
FUTURES			Toplamı:	213160298,00	3060,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWS	ISHARES, INC			11/02/26	28,800	57.600,00	2.000,00
EWS	ISHARES, INC			11/02/26	28,850	57.700,00	2.000,00
EWS	ISHARES, INC			11/02/26	28,900	57.800,00	2.000,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	746,250	130.593,75	175,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	746,000	171.580,00	230,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	746,500	94.059,00	126,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	745,750	425.077,50	570,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	745,250	635.698,25	853,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	742,500	1.094.445,00	1.474,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	740,250	341.255,25	461,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	740,000	318.200,00	430,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	737,750	52.380,25	71,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	736,250	36.812,50	50,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	736,000	55.936,00	76,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	735,750	37.523,25	51,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	739,250	204.033,00	276,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	736,750	33.890,50	46,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	737,250	204.218,25	277,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	737,500	109.887,50	149,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	738,000	231.732,00	314,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			11/02/26	738,250	486.506,75	659,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY			11/02/26	738,500	572.337,50	775,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	738,750	583.612,50	790,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	739,750	152.388,50	206,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	742,000	839.944,00	1.132,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	742,750	830.394,50	1.118,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	742,250	1.134.900,25	1.529,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	745,500	517.377,00	694,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	744,500	391.607,00	526,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	744,250	848.445,00	1.140,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	744,000	643.560,00	865,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	743,750	1.003.318,75	1.349,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	743,500	296.656,50	399,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	743,250	402.098,25	541,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	743,000	1.085.523,00	1.461,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	741,500	486.424,00	656,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	741,750	743.233,50	1.002,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	740,500	117.739,50	159,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	740,750	1.068.161,50	1.442,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	741,000	179.322,00	242,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	741,250	572.986,25	773,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	739,500	246.253,50	333,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	739,000	509.171,00	689,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	745,000	367.285,00	493,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/02/26	744,750	296.410,50	398,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	657,500	103.885,00	158,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	657,000	10.512,00	16,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	656,750	138.574,25	211,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	656,500	152.308,00	232,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	654,000	57.552,00	88,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	654,250	172.067,75	263,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	655,500	251.712,00	384,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	652,750	31.332,00	48,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	652,000	22.820,00	35,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	651,750	11.731,50	18,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	648,000	7.128,00	11,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	647,500	12.950,00	20,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	647,750	101.696,75	157,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	649,750	50.030,75	77,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	651,250	41.680,00	64,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	652,250	61.311,50	94,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	653,250	215.572,50	330,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	655,750	406.565,00	620,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	655,250	480.298,25	733,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	656,250	147.656,25	225,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	657,250	128.163,75	195,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	657,750	347.949,75	529,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	658,250	23.038,75	35,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ	QNB F NANS PORTFÖY	17/02/26	659,250	12.525,75	19,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNET M A .				
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	658,500	59.923,50	91,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	658,750	58.628,75	89,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	658,000	117.782,00	179,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	656,000	229.600,00	350,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	655,000	109.385,00	167,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	654,750	174.818,25	267,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	654,500	285.362,00	436,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	653,750	18.958,75	29,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	653,500	64.043,00	98,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	653,000	115.581,00	177,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	650,000	71.500,00	110,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	649,250	197.372,00	304,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	649,500	15.588,00	24,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	650,500	93.021,50	143,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	649,000	93.456,00	144,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	648,500	33.073,50	51,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	648,750	181.001,25	279,00
EWS	ISHARES, INC	18/02/26	28,700	172.200,00	6.000,00
EWS	ISHARES, INC	20/02/26	29,150	291.500,00	10.000,00
EWS	ISHARES, INC	23/02/26	29,227	58.454,61	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	24156388,86	56500,00
				3269931502,48	672525140,00