

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON  
Mayıs-2026

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	:	725.128.456,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.254.052.155,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,222839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,213867
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,85
r-)Repo-Trepo	:	28,07
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	247,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			200.000,00	198,459898	05/05/26			80100517		170,100000	34.020.000,00	16,56	4,94	4,69
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			270.000,00	103,837535	06/02/26			80100511		83,650000	22.585.500,00	11,00	3,28	3,11
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELEŞTİRİ A.Ş.			TREKOZA00014			100.000,00	133,339127	06/02/26			80100511		107,900000	10.790.000,00	5,25	1,57	1,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>570.000,00</b>								<b>67.395.500,00</b>	<b>32,81</b>	<b>9,79</b>	<b>9,29</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
HEPS	USD	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			US23292B1044			9.527,00	2,666969	15/04/26					2,734400	1.188.721,45	0,58	0,17	0,16
MCO	USD	MOODY'S CORP			US6153691059			1.230,00	422,763341	11/02/26					449,516000	25.229.704,03	12,28	3,66	3,48
SMSN	USD	SAMSUNG ELECTRON			US7960508882			240,00	3.382,270833	12/03/26					5.006,522400	54.828.869,99	26,71	7,96	7,56

## IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Mayıs-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)		
UBER	USD	ICS CO LTD UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			8.000,00	74,631869	06/02/26					70,563800	25.759.286,96	12,54	3,74	3,55		
VST	USD	VISTRA CORP			US92840M1027			4.150,00	141,420048	06/02/26					163,557300	30.972.760,85	15,08	4,49	4,27		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.147,00</b>								<b>137.979.343,28</b>	<b>67,19</b>	<b>20,02</b>	<b>19,02</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>593.147,00</b>								<b>205.374.843,28</b>	<b>100,00</b>	<b>29,81</b>	<b>28,31</b>		
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																					
<b>Devlet Tahvili</b>																					
TRT100528F15	USD	HAZİNE	10/05/28	709	TRT100528F15	4,64	2	3.000.000,00	100,000000	13/05/26	5,195462				100,423258	137.473.012,78	86,26	19,95	18,96		
TRT061228T16_VIOP Tem. Miktarı(5000000)	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	97,939200	23/01/26	47,216847		80098627		109,281300	5.464.064,99	3,43	0,79	0,75		
TRT040729T14_VIOP Tem. Miktarı(5000000)	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	5.009.305,00	101,696700	23/01/26	45,303985		80431202		116,233578	5.822.494,43	3,65	0,85	0,80		
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2081	TRT110232T15	0,00	2	751,00	161,483400	08/11/23	3,745297		76603580		468,432056	3.517,92	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.010.056,00</b>								<b>148.763.090,12</b>	<b>93,34</b>	<b>21,59</b>	<b>20,51</b>		
<b>Özel Sektör</b>																					
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	462	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	37,723769				107,774264	323.322,79	0,20	0,05	0,04		
TRSTISB62911	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1101	TRSTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	50,818504				109,739890	3.292.196,71	2,07	0,48	0,45		
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1115	TRSYKKB62914	0,00	4	2.000.000,00	109,728100	23/09/22	50,372910		76223644		107,975790	2.159.515,80	1,36	0,31	0,30		
TRSTISB92918	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1200	TRSTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	39,675183				109,368472	1.093.684,72	0,69	0,16	0,15		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1201	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	49,135687				106,747514	3.736.162,99	2,34	0,54	0,52		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.800.000,00</b>								<b>10.604.883,01</b>	<b>6,66</b>	<b>1,54</b>	<b>1,46</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.810.056,00</b>								<b>159.367.973,13</b>	<b>100,00</b>	<b>23,13</b>	<b>21,97</b>		
<b>T.REPO</b>																					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	100.767.123,29	40,000000	25/05/26				8.518.490,00	81531456	100.767.123,29	40,000000	100.767.123,29	47,63	14,62	13,90
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT081128T15	40,00	2	5.038.356,16	40,000000	25/05/26				5.837.515,00	81531456	5.038.356,16	40,000000	5.038.356,16	2,38	0,73	0,69
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26				28.263.295,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	9,52	2,92	2,78
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	5.038.356,16	40,000000	25/05/26				7.065.825,00	81531456	5.038.356,16	40,000000	5.038.356,16	2,38	0,73	0,69
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26				28.263.295,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	9,52	2,92	2,78
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	10.076.712,33	40,000000	25/05/26				14.131.650,00	81531456	10.076.712,33	40,000000	10.076.712,33	4,76	1,46	1,39
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	50.383.561,64	40,000000	25/05/26				70.658.240,00	81531456	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	23,81	7,31	6,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>211.610.958,90</b>								<b>211.610.958,90</b>	<b>100,00</b>	<b>30,69</b>	<b>29,18</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>211.610.958,90</b>								<b>211.610.958,90</b>	<b>100,00</b>	<b>30,69</b>	<b>29,18</b>		
<b>MEVDUAT</b>																					
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		10.200.000,00		26/05/26				10,267.051,73	39,990000	10.267.051,73	100,00	1,49	1,42		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.200.000,00</b>								<b>10.267.051,73</b>	<b>100,00</b>	<b>1,49</b>	<b>1,42</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.200.000,00</b>								<b>10.267.051,73</b>	<b>100,00</b>	<b>1,49</b>	<b>1,42</b>		
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Uzun</b>																					
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			135,00	4.589,800000	26/05/26			80179126		4.540,200000	27.968.594,52	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135,00</b>								<b>27.968.594,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135,00</b>								<b>27.968.594,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								40.160.902,14									40.160.902,14	100,00	5,83		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.160.902,14</b>								<b>40.160.902,14</b>	<b>100,00</b>	<b>5,83</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.160.902,14</b>								<b>40.160.902,14</b>	<b>100,00</b>	<b>5,83</b>			
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																					
AIPO	USD	DEFIANCE AI & POWER INFRASTRUCTURE			US88636R4790			18.000,00	32,064196	11/05/26					33,272400	27.328.671,70	43,82	3,97	3,77		
DRAM US	USD	ROUNDHILL MEMORY			US77926X3200			12.500,00	43,161214	15/05/26					58,394000	33.307.353,66	53,41	4,83	4,59		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.500,00</b>								<b>60.636.025,36</b>	<b>97,23</b>	<b>8,80</b>	<b>8,36</b>		
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
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					2.661,274171	1.729.828,21	2,77	0,25	0,24		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>650,00</b>								<b>1.729.828,21</b>	<b>2,77</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>		
<b>Döviz</b>																					
CAD	CAD				CAD			142,20	27,375246	26/05/26					32,990100	4.691,19	0,00	0,00	0,00		
EUR	EUR	EU			EUR			0,95	34,505263	26/05/26					53,122400	50,47	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			836.446,24	45,339177	26/05/26					45,631200	38.168.045,67	0,00	0,00	5,26		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>836.589,39</b>								<b>38.172.787,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,26</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>867.739,39</b>								<b>100.538.640,90</b>	<b>100,00</b>	<b>9,05</b>	<b>13,86</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>689.147.582,75</b>		<b>100,00</b>			
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																					
<b>AÇIKLAMA</b>																					
<b>TUTAR</b>								<b>ORAN%</b>													

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON  
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	689.147.582,75	95,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.243.700,81	5,27 %
C-)ALACAKLAR	46.152,21	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.308.979,02	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	725.128.456,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.251.617,13	0,1726 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.773,12	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.791,71	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157.517,64	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	280,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.980,00	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	481,73	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.420,72	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.224,91	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutarı	344.523,60	0,0475 %
	1.881.410,56	0,2593 %

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

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GLD	State StreetBank and Trust Company			07/05/26	436,563	545.703,80	1.250,00
GLD	State StreetBank and Trust Company			11/05/26	433,838	325.378,55	750,00
DRAM US	ROUNDH LL MEMORY			14/05/26	54,396	135.990,53	2.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1007072,88	4500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT100528F15	HAZ NE		10/05/28	12/05/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00

**IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Mayıs-2026**

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	3000000,00	3000000,00
-------------	----------	------------	------------

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FİYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			05/05/26	45,188	27.112.800,00	600.000,00	
USD	FED			07/05/26	45,205	13.561.500,00	300.000,00	
USD	FED			13/05/26	45,375	131.587.500,00	2.900.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	172261800,00	3800000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FİYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		200.000.000,00	28.762.905,00
TRT120929T12	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		20.000.000,00	22.366.360,00
TRT110930T10	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		30.000.000,00	25.103.125,00
TRT110930T10	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		50.000.000,00	41.838.540,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		50.000.000,00	7.185.555,00
TRT080530T19	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		95.000.000,00	12.558.230,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		15.000.000,00	1.480.020,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	1.973.890,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		50.000.000,00	7.185.555,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	718.560,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	493.340,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		20.000.000,00	1.973.360,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	465.545,00
TRT060928T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		1.000.000,00	970.135,00
TRT190128T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		19.000.000,00	19.266.275,00
TRT190128T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		100.000.000,00	101.401.425,00
TRT190128T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		50.000.000,00	50.700.715,00
TRT190128T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		20.000.000,00	20.280.290,00
TRT190128T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		100.000.000,00	101.401.425,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		5.000.000,00	4.558.110,00
TRT040729T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		5.000.000,00	4.558.110,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		20.000.000,00	3.830.990,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		100.000.000,00	19.154.930,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		20.000.000,00	1.970.205,00
TRT160431T19	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		20.000.000,00	22.004.280,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		84.000.000,00	16.090.135,00
TRT110232T15	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		16.000.000,00	3.589.075,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		20.000.000,00	2.874.320,00
TRT151227T16	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		20.000.000,00	14.648.770,00
TRT140229T17	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		100.000.000,00	57.532.535,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		20.000.000,00	1.861.690,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		100.000.000,00	9.308.450,00
TRT110827T16	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		100.000.000,00	134.087.280,00
TRT210427T18	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		30.000.000,00	9.009.145,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		10.000.000,00	1.430.940,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		10.000.000,00	1.430.940,00
TRT110827T16	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		100.000.000,00	134.087.280,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		10.000.000,00	3.911.650,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		10.000.000,00	3.911.650,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		30.000.000,00	11.734.940,00
TRT150927T11	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		100.000.000,00	139.815.875,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		100.000.000,00	14.299.185,00
TRT280531T14	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		50.000.000,00	7.144.470,00

**IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON**  
**Mayıs-2026**

TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	25.000.000,00	3.572.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	25.000.000,00	3.572.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	14.278.745,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	20.000.000,00	2.855.750,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	4.669.905,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	489.805,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	25.000.000,00	9.836.960,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	25.000.000,00	9.836.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	50.000.000,00	11.858.140,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	50.000.000,00	57.192.250,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	20.000.000,00	18.577.850,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	5.000.000,00	4.644.465,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	20.000.000,00	18.577.850,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	5.000.000,00	4.644.465,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	25.000.000,00	25.898.225,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	25.000.000,00	24.159.985,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	27.000.000,00	26.092.785,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	23.000.000,00	22.227.190,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	28.263.295,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	5.000.000,00	7.065.825,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	28.263.295,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	100.000.000,00	8.518.490,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	10.000.000,00	14.131.650,00
TRT081128T15	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	5.000.000,00	5.837.515,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/06/26	25/05/26	50.000.000,00	70.658.240,00

T.REPO Toplamı: 261000000,00 1494694315,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		16.700.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		15.270.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		11.530.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		15.800.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		8.490.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		8.400.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		9.000.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		41.850.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		13.580.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		12.150.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		13.700.000,00	
		TEB A. .	26/05/26	25/05/26		10.360.000,00	
		TEB A. .	01/06/26	26/05/26		10.200.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 187030000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/05/26	04/05/26		10.000.000,00	
			05/05/26	04/05/26		10.000.000,00	
			06/05/26	05/05/26		10.000.000,00	
			06/05/26	05/05/26		294.000,00	
			06/05/26	05/05/26		19.706.000,00	
			08/05/26	07/05/26		10.000.000,00	
			11/05/26	08/05/26		10.000.000,00	

**IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2026**

11/05/26	08/05/26	10.000.000,00
12/05/26	11/05/26	10.000.000,00
12/05/26	11/05/26	4.170.000,00
12/05/26	11/05/26	15.830.000,00
13/05/26	12/05/26	10.000.000,00
13/05/26	12/05/26	10.000.000,00
21/05/26	20/05/26	3.300.000,00
21/05/26	20/05/26	10.000.000,00
21/05/26	20/05/26	21.199.000,00
21/05/26	20/05/26	78.801.000,00
22/05/26	21/05/26	30.000.000,00
22/05/26	21/05/26	10.000.000,00
22/05/26	21/05/26	50.000.000,00
22/05/26	21/05/26	7.050.000,00
25/05/26	22/05/26	89.460.000,00
25/05/26	22/05/26	22.800.000,00
25/05/26	22/05/26	9.140.000,00

TPP Toplamı: 461750000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
DRAM US	ROUNDH LL MEMORY			04/05/26	43,142	215.708,58	5.000,00	
DRAM US	ROUNDH LL MEMORY			04/05/26	43,154	215.768,22	5.000,00	
DRAM US	ROUNDH LL MEMORY			04/05/26	43,188	215.941,41	5.000,00	
AIPO	DEF ANCE AI & POWER INFRASTRUC			08/05/26	32,064	577.155,53	18.000,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1224573,74	33000,00
						<b>3436273446,62</b>	<b>1501531815,00</b>	