

İDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	774.019.865,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.362.698.577,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,230178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,230993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,36
r-)Repo-Trepo	:	50,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,50
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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			153.964,00	85,902897	27/07/26			80100511		94,150000	14.495.710,60	8,56	2,16	1,87			
GRUP TOPLAMI								153.964,00											14.495.710,60	8,56	2,16	1,87
Hisse Yabancı																						
PRX NA	EUR	PROSUS NV - SPON ADR			NL0013654783			12.000,00	39,597686	18/06/26					39,923100	26.102.090,07	15,42	3,90	3,37			
MCO	USD	MOODY'S CORP			US6153691059			1.230,00	422,763341	11/02/26					478,399600	27.859.407,43	16,46	4,16	3,60			
SMSN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			180,00	3.382,270833	03/06/26					4.410,970300	37.590.888,79	22,20	5,61	4,86			
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			10.200,00	74,405237	17/06/26					70,026300	33.817.173,62	19,98	5,05	4,37			
VST	USD	VISTRA CORP			US92840M1027			4.150,00	141,420048	06/02/26					149,699500	29.413.343,98	17,38	4,39	3,80			
GRUP TOPLAMI								27.760,00											154.782.903,89	91,44	23,11	20,00
GRUP TOPLAMI								181.724,00											169.278.614,49	100,00	25,27	21,87
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16_VIOP Tem. Miktarı(5000000)	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	97,939200	23/01/26	46,000315		80098627		106,377072	5.318.853,61	25,61	0,79	0,69			
TRT040729T14_VIOP Tem. Miktarı(5000000)	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	5.009.305,00	101,696700	23/01/26	42,266392		80431202		102,530988	5.136.089,92	24,73	0,77	0,66			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2018	TRT110232T15	0,00	2	751,00	161,483400	08/11/23	3,833033		76603580		497,540443	3.736,53	0,02	0,00	0,00			

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEGİSKEN FON																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								10.010.056,00								10.458.680,06	50,36	1,56	1,35
Özel Sektör																			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	399	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	42,637196				105,912313	317.736,94	1,53	0,05	0,04
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1038	TRSTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	50,396399				106,037460	3.181.123,79	15,32	0,47	0,41
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1052	TRSYKBK62914	0,00	4	2.000.000,00	109,728100	23/09/22	49,794260		76223644		104,550148	2.091.002,96	10,07	0,31	0,27
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1137	TRSTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	42,347702				104,550559	1.045.505,59	5,03	0,16	0,14
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1138	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	49,469334				104,987100	3.674.548,51	17,69	0,55	0,47
GRUP TOPLAMI								9.800.000,00							10.309.917,79	49,64	1,54	1,33	
GRUP TOPLAMI								19.810.056,00							20.768.597,85	100,00	3,10	2,68	
T.REPO																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050527T33	39,86	2	25.081.904,11	39,860000	31/07/26		23.496.470,00	81796768	25.081.904,11	39,860000	25.081.904,11	6,41	3,74	3,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,86	2	366.195.800,00	39,860000	31/07/26		49.113.585,00	81796768	366.195.800,00	39,860000	366.195.800,00	93,59	54,62	47,31
GRUP TOPLAMI								391.277.704,11							391.277.704,11	100,00	58,36	50,55	
GRUP TOPLAMI								391.277.704,11							391.277.704,11	100,00	58,36	50,55	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		9.750.000,00		31/07/26				9.781.934,59	39,850000	9.781.934,59	100,00	1,46	1,26
GRUP TOPLAMI								9.750.000,00							9.781.934,59	100,00	1,46	1,26	
GRUP TOPLAMI								9.750.000,00							9.781.934,59	100,00	1,46	1,26	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			100,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	15.578.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00							15.578.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00							15.578.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.920.746,44							12.920.746,44	100,00	1,93		
GRUP TOPLAMI								12.920.746,44							12.920.746,44	100,00	1,93		
GRUP TOPLAMI								12.920.746,44							12.920.746,44	100,00	1,93		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIPO	USD	DEFİANCE AI & POWER INFRASTRUC			US88636R4790			16.000,00	32,064196	17/06/26					28,865100	21.865.982,92	33,03	3,26	2,82
DRAM US	USD	ROUNDHILL MEMORY			US77926X3200			17.000,00	44,658698	30/07/26					52,932800	42.603.938,04	64,36	6,36	5,50
GRUP TOPLAMI								33.000,00							64.469.920,96	97,39	9,62	8,32	
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				2.661,356343	1.729.881,62	2,61	0,26	0,22	
GRUP TOPLAMI								650,00							1.729.881,62	2,61	0,26	0,22	
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			142,20	27,375246	31/07/26					33,724700	4.795,65	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			6.458,59	53,518601	31/07/26					54,484100	351.890,46	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			2.421.607,57	46,734354	31/07/26					47,345200	114.651.494,72	0,00	0,00	14,81
GRUP TOPLAMI								2.428.208,36							115.008.180,83	0,00	0,00	14,86	
GRUP TOPLAMI								2.461.858,36							181.207.983,41	100,00	9,88	23,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																670.227.400,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	670.227.400,06	86,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.067.089,66	14,87 %
C-)ALACAKLAR	46.152,21	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.320.776,02	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	774.019.865,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.819.522,30	0,2351 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.268,32	0,0004 %

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON

Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	62.146,11	0,0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	187.237,01	0,0242 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	330,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.430,00	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	920,85	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.674,42	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	110,41	0,0000 %
	2.100.439,42	0,2712 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
HEPS	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			08/07/26	2,940	2.940,00	1.000,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,520	16.539,52	601,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,540	33.874,20	1.230,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,500	188.485,00	6.854,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,480	314.096,40	11.430,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,460	43.936,00	1.600,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,440	127.760,64	4.656,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,420	143.625,96	5.238,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,400	162.290,20	5.923,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,380	424.554,28	15.506,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,320	519.926,92	19.031,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,360	516.556,80	18.880,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,340	421.828,86	15.429,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,280	1.027.064,72	37.649,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,300	883.264,20	32.354,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,260	1.045.993,46	38.371,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,240	731.884,32	26.868,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,220	455.145,62	16.721,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,200	446.977,60	16.433,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,000	52.758,00	1.954,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,020	264.282,62	9.781,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,160	353.704,68	13.023,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,140	500.678,72	18.448,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,180	177.784,38	6.541,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,100	436.987,50	16.125,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,120	836.272,32	30.836,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,080	677.270,80	25.010,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	27,060	549.318,00	20.300,00
EKİM	EKİM TURİZM			10/07/26	26,980	66.262,88	2.456,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Temmuz-2026

EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	27,040	66.626,56	2.464,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,820	43.046,10	1.605,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,840	94.235,24	3.511,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,860	21.488,00	800,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,880	43.142,40	1.605,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,920	159.366,40	5.920,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,960	90.801,28	3.368,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,940	124.301,16	4.614,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,900	166.914,50	6.205,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,780	42.178,50	1.575,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,760	181.673,64	6.789,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,740	304.836,00	11.400,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,720	53.894,24	2.017,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,680	33.750,20	1.265,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,600	209.927,20	7.892,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,580	193.183,44	7.268,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,540	399.586,24	15.056,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,560	204.804,16	7.711,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,520	161.162,04	6.077,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,500	291.420,50	10.997,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,480	31.696,56	1.197,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,360	182.701,16	6.931,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,340	151.033,56	5.734,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,420	44.887,58	1.699,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,400	434.227,20	16.448,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,380	537.545,26	20.377,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,440	171.384,08	6.482,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,460	168.814,80	6.380,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,320	266.411,04	10.122,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,280	602.574,12	22.929,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,300	300.977,20	11.444,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,260	182.480,74	6.949,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,240	402.705,28	15.347,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,200	331.246,60	12.643,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,220	266.395,20	10.160,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,180	257.742,10	9.845,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	25,980	62.689,74	2.413,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	25,960	65.445,16	2.521,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,020	97.679,08	3.754,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,160	152.382,00	5.825,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,080	436.161,92	16.724,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,140	507.664,94	19.421,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,060	155.500,02	5.967,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,100	194.549,40	7.454,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	25,860	24.748,02	957,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,040	65.672,88	2.522,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,120	165.182,88	6.324,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	25,940	2.230,84	86,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	26,000	89.700,00	3.450,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	25,920	84.965,76	3.278,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	25,880	60.610,96	2.342,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	25,900	309.220,10	11.939,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	25,840	2.584,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	25,820	83.243,68	3.224,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	25,800	11.171,40	433,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	25,740	11.119,68	432,00
EKİM	EKİM TURİZM	14/07/26	24,100	211.116,00	8.760,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Temmuz-2026

BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	20/07/26	89,500	306.627,00	3.426,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	20/07/26	89,600	195.686,40	2.184,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	20/07/26	89,550	393.124,50	4.390,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	162,000	353.646,00	2.183,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	161,700	12.626.021,10	78.083,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	161,800	359.681,40	2.223,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	161,900	357.313,30	2.207,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/07/26	97,000	97.000,00	1.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	161,100	165.610,80	1.028,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	92,600	23.427,80	253,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	161,200	54.969,20	341,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	92,550	41.832,60	452,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	92,100	20.446,20	222,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,950	23.355,30	254,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	92,000	78.292,00	851,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,850	2.296,25	25,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,800	49.663,80	541,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	161,000	299.621,00	1.861,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	160,900	483.504,50	3.005,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20/07/26	117,700	63.440,30	539,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20/07/26	117,600	542.488,80	4.613,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20/07/26	117,500	178.012,50	1.515,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20/07/26	117,300	619.930,50	5.285,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20/07/26	117,200	497.982,80	4.249,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	160,700	85.171,00	530,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20/07/26	117,100	1.627.338,70	13.897,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20/07/26	117,000	1.048.203,00	8.959,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Temmuz-2026

TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20/07/26	116,900	387.523,50	3.315,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20/07/26	116,800	890.950,40	7.628,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	160,600	460.600,80	2.868,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	160,500	1.034.101,50	6.443,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,600	5.496,00	60,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,500	3.019,50	33,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,450	252.676,35	2.763,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,400	214.881,40	2.351,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,050	525.358,50	5.770,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,350	320.729,85	3.511,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,200	890.841,60	9.768,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,250	653.897,50	7.166,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	160,200	1.123.642,80	7.014,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,300	298.003,20	3.264,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	160,400	2.276.076,00	14.190,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,100	1.505.518,60	16.526,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,150	1.089.424,80	11.952,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	160,300	2.689.032,50	16.775,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	91,000	718.354,00	7.894,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,900	1.163.247,30	12.797,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,800	564.685,20	6.219,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,700	95.325,70	1.051,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,600	312.298,20	3.447,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,550	147.053,20	1.624,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE	20/07/26	90,350	4.156,10	46,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Temmuz-2026

	ÜRETİM A.Ş.				
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,400	159.917,60	1.769,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,250	50.449,75	559,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	159,900	364.731,90	2.281,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	89,850	79.337,55	883,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	89,900	690.971,40	7.686,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,200	45.100,00	500,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,150	175.341,75	1.945,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,100	617.185,00	6.850,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,050	1.212.613,30	13.466,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	89,950	1.647.344,30	18.314,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,000	1.779.840,00	19.776,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,300	37.745,40	418,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,500	41.992,00	464,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,450	32.381,10	358,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	160,000	3.874.400,00	24.215,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,650	583.060,80	6.432,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,750	55.629,75	613,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,850	1.056.767,20	11.632,00
TRENJ	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	90,950	863.570,25	9.495,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	160,100	5.513.844,00	34.440,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	20/07/26	160,800	50.330,40	313,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	112,500	177.525,00	1.578,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	112,800	15.453,60	137,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	112,600	88.616,20	787,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	112,400	306.627,20	2.728,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	112,300	150.257,40	1.338,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Temmuz-2026

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	111,900	426.227,10	3.809,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	112,200	281.622,00	2.510,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	112,000	1.473.024,00	13.152,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	112,100	862.945,80	7.698,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	111,700	11.170,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	111,800	122.868,20	1.099,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	111,600	92.404,80	828,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	111,400	118.418,20	1.063,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	111,200	310.359,20	2.791,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	110,600	138.692,40	1.254,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	110,900	47.908,80	432,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	110,700	91.106,10	823,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	110,500	67.184,00	608,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	110,400	277.324,80	2.512,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	111,100	144.763,30	1.303,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	111,300	119.091,00	1.070,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	110,200	519.042,00	4.710,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	110,100	402.745,80	3.658,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	110,300	116.918,00	1.060,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	109,900	146.167,00	1.330,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	110,000	158.840,00	1.444,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	109,800	408.456,00	3.720,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	109,700	158.626,20	1.446,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	109,600	199.800,80	1.823,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	109,500	171.367,50	1.565,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	109,300	49.622,20	454,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	108,700	212.725,90	1.957,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	109,200	876.111,60	8.023,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	109,100	227.691,70	2.087,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	109,000	150.638,00	1.382,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	108,800	187.788,80	1.726,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	108,500	79.530,50	733,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	108,400	40.975,20	378,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	108,200	16.554,60	153,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	107,900	33.449,00	310,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	107,700	65.373,90	607,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	107,100	134.517,60	1.256,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	106,500	35.890,50	337,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	106,800	15.806,40	148,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	106,900	31.321,70	293,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	106,400	109.485,60	1.029,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	106,700	67.967,90	637,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	106,600	53.939,60	506,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Temmuz-2026

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	106,100	68.328,40	644,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	88652269,54	1353036,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT100528F15	HAZİNE		10/05/28	22/07/26	101,064	1.617.028,57	1.600.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			1617028,57	1600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			06/07/26	69,000	69.000,00	1.000,00
EKİM	EKİM TURİZM			08/07/26	30,260	24.208.000,00	800.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			24277000,00	801000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131032T13	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		160.000.000,00	364.117.525,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		20.000.000,00	7.670.940,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		100.000.000,00	21.176.635,00
TRT020529T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		50.000.000,00	29.042.015,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	621.955,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		20.000.000,00	7.670.940,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		5.000.000,00	621.955,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		50.000.000,00	14.184.415,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		100.000.000,00	28.368.820,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		5.000.000,00	621.575,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		5.000.000,00	1.418.450,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		20.000.000,00	5.673.770,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		38.000.000,00	10.780.155,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		162.000.000,00	22.159.150,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		10.000.000,00	2.840.055,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		86.000.000,00	24.424.425,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		200.000.000,00	78.450.740,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		14.000.000,00	5.491.555,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		10.000.000,00	2.840.055,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		50.000.000,00	14.200.250,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		10.000.000,00	1.364.330,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		100.000.000,00	18.053.410,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		5.000.000,00	902.675,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		189.000.000,00	23.438.540,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		11.000.000,00	1.364.155,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		50.000.000,00	9.026.705,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		5.000.000,00	902.675,00
TRT040832T18	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		100.000.000,00	31.103.645,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		170.000.000,00	23.178.560,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		20.000.000,00	2.726.895,00
TRT040832T18	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		14.000.000,00	4.354.510,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		36.000.000,00	4.908.410,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON						
Temmuz-2026						
TRT151227T16	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	20.000.000,00	13.837.610,00	
TRT040832T18	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	5.000.000,00	1.555.185,00	
TRT010328T12	HAZİNE	08/07/26	07/07/26	5.000.000,00	4.937.105,00	
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	10.000.000,00	1.803.360,00	
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	10.000.000,00	1.803.360,00	
TRT120929T12	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	300.000.000,00	314.671.415,00	
TRT020926T17	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	10.000.000,00	9.993.775,00	
TRT020926T17	HAZİNE	09/07/26	08/07/26	10.000.000,00	9.993.775,00	
TRT210427T18	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	99.000.000,00	27.871.405,00	
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	231.000.000,00	28.595.095,00	
TRT230233T10	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	210.000.000,00	37.911.520,00	
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	120.000.000,00	14.878.095,00	
TRT140229T17	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	320.000.000,00	171.016.920,00	
TRT021030T18	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	350.000.000,00	343.289.890,00	
TRT210427T18	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	350.000.000,00	97.782.495,00	
TRT130733T17	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	188.000.000,00	284.686.090,00	
TRT110232T15	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	152.000.000,00	31.922.980,00	
TRT210427T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	137.000.000,00	38.107.875,00	
TRT090130T12	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	183.000.000,00	189.685.495,00	
TRT120929T12	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	50.000.000,00	52.944.850,00	
TRT130733T17	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	270.000.000,00	409.866.685,00	
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	110.000.000,00	19.684.965,00	
TRT180827T19	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	270.000.000,00	166.704.795,00	
TRT050630T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	181.000.000,00	192.915.605,00	
TRT120929T12	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	209.000.000,00	221.108.700,00	
TRT110232T15	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	118.000.000,00	24.669.945,00	
TRT090130T12	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	250.000.000,00	259.632.620,00	
TRT131032T13	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	22.000.000,00	52.195.000,00	
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	15.000.000,00	4.140.700,00	
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	385.000.000,00	106.277.795,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	30.000.000,00	4.035.660,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	365.000.000,00	32.574.150,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	23.000.000,00	2.050.990,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	367.000.000,00	33.680.290,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	390.000.000,00	69.488.195,00	
TRT050527T33	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	25.000.000,00	23.496.470,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	365.000.000,00	49.113.585,00	
T.REPO				Toplamı:	7975000000,00	4112624335,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		22.200.000,00	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		4.600.000,00	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		14.900.000,00	
		TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26		14.380.000,00	
		TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26		14.400.000,00	
		TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26		20.050.000,00	
		TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26		19.540.000,00	
		TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26		24.700.000,00	
		TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26		15.580.000,00	
		TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26		12.250.000,00	
		TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26		15.680.000,00	
		TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26		16.300.000,00	
		TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26		17.000.000,00	
		TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26		12.600.000,00	

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON

Temmuz-2026

TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26	12.200.000,00
TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26	12.450.000,00
TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26	12.350.000,00
TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26	14.400.000,00
TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26	15.890.000,00
TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26	14.100.000,00
TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26	9.750.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 315320000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			21/07/26	20/07/26		10.000.000,00	
TPP			Toplamı:			10000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.354,000	1.962.480,00	12,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.355,000	2.616.800,00	16,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.350,000	817.500,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.351,000	327.020,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.356,000	5.397.480,00	33,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.357,000	4.416.390,00	27,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.352,000	1.798.720,00	11,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.353,000	163.530,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.358,000	2.126.540,00	13,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.359,000	5.889.240,00	36,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.360,000	11.452.000,00	70,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.361,000	9.325.770,00	57,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.362,000	6.217.560,00	38,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.363,000	1.636.300,00	10,00
F_XU0300826			31/08/26	20/07/26	16.364,000	3.109.160,00	19,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.812,000	790.600,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.813,000	6.325.200,00	40,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.814,000	2.372.100,00	15,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.810,000	1.106.700,00	7,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.808,000	2.529.280,00	16,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.815,000	158.150,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.809,000	316.180,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.803,000	5.373.020,00	34,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.804,000	2.686.680,00	17,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.802,000	790.100,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.805,000	632.200,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.806,000	790.300,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.807,000	158.070,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.819,000	1.581.900,00	10,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.816,000	1.423.440,00	9,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.817,000	632.680,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	30/07/26	15.482,000	774.100,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	30/07/26	15.487,000	154.870,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	30/07/26	15.485,000	309.700,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	30/07/26	15.478,000	154.780,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	30/07/26	15.473,000	1.392.570,00	9,00
F_XU0300826			31/08/26	30/07/26	15.474,000	309.480,00	2,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Temmuz-2026

F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	1.392.480,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.471,000	6.807.240,00	44,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.470,000	309.400,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	96527710,00	600,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
DRAM US	ROUNDHİLL MEMORY			29/07/26	47,078	306.005,13	6.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		306005,13	6500,00
						8511700013,24	4116385471,00