

IFN - TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Ağustos-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IFN - TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	ICBC PORTFÖY
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.675.925,49
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	398.455,000
G-)Fonun Süresi	:	23 Mart 2022
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,225447
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,118141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,76
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	:	0,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.000,00	17,180125	12/08/26					17,840000	35.680,00	1,02	0,93	0,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.200,00	65,623000	26/06/26					71,850000	158.070,00	4,53	4,14	4,30
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR91L9			6.100,00	14,730000	09/06/26					10,520000	64.172,00	1,84	1,68	1,75
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.000,00	7,716800	06/03/26					6,220000	6.220,00	0,18	0,16	0,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			405,00	104,200000	26/08/26			80100511		108,300000	43.861,50	1,26	1,15	1,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			285,00	105,232609	31/08/26			80100511		108,300000	30.865,50	0,88	0,81	0,84
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş.			TRAANSGR91O1			500,00	24,140000	12/08/26					27,200000	13.600,00	0,39	0,36	0,37
ARCLK	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAARCLK91H5			260,00	144,734846	29/01/26					90,650000	23.569,00	0,68	0,62	0,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			540,00	375,363593	27/08/26			80100511		386,250000	208.575,00	5,97	5,46	5,67

IFN - TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
ASTOR	TL	VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			105,00	196,800000	17/04/26					325,750000	34.203,75	0,98	0,90	0,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş. ÇAN2			TREBIMM00018			730,00	359,339658	27/08/26			80100511		405,500000	296.015,00	8,47	7,75	8,05
CANTE	TL	TERMİK A.Ş. COCA-COLA			TRECAN200011			0,43	1,775701	11/02/26					1,380000	0,59	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	İÇECEK A.Ş. COCA-COLA			TRECOLA00011			500,00	57,676520	12/08/26					75,200000	37.600,00	1,08	0,98	1,02
CCOLA	TL	İÇECEK A.Ş. DOĞUŞ			TRECOLA00011			400,00	65,909178	31/08/26			80100511		75,200000	30.080,00	0,86	0,79	0,82
DOAS	TL	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. DOĞAN			TREDOTO00013			710,00	184,584324	17/06/26					163,800000	116.298,00	3,33	3,04	3,16
DOHOL	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. EREĞLİ			TRADOHOL91Q8			4.000,00	17,138013	12/08/26					22,120000	88.480,00	2,53	2,32	2,41
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. FORD			TRAEREGL91G3			3.570,00	23,424681	17/06/26					38,780000	138.444,60	3,97	3,62	3,77
FROTO	TL	OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. GARANTİ			TRAOTOSN91H6			500,00	97,079440	10/03/26					76,950000	38.475,00	1,10	1,01	1,05
GARAN	TL	BANKASI GALATA WIND			TRAGARAN91N1			1.200,00	120,516842	26/06/26					130,900000	157.080,00	4,50	4,11	4,27
GWIND	TL	ENERJİ A.Ş. T.İŞ			TREGWIN00014			800,00	27,363138	29/07/26					22,640000	18.112,00	0,52	0,47	0,49
ISCTR	TL	BANKASI A.S. İSKENDER			TRAISCTR91N2			9.630,00	11,499037	17/06/26					12,640000	121.723,20	3,49	3,19	3,31
ISDMR	TL	UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. KOÇ			TREISDC00020			900,00	38,649456	29/01/26					53,300000	47.970,00	1,37	1,26	1,30
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. MİGROS			TRAKCHOL91Q8			1.060,00	211,751123	26/08/26			80100511		214,900000	227.794,00	6,52	5,96	6,20
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MPL			TREMGTI00012			300,00	553,848133	26/08/26			80100511		533,500000	160.050,00	4,58	4,19	4,35
MPARK	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. HACI			TREMLPC00021			385,00	484,091143	26/08/26			80100511		421,000000	162.085,00	4,64	4,24	4,41
SAHOL	TL	ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. ŞOK			TRASAHOL91Q5			800,00	87,800913	12/08/26					93,200000	74.560,00	2,14	1,95	2,03
SOKM	TL	MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV			TRESOKM00022			1.000,00	45,846530	12/08/26					55,400000	55.400,00	1,59	1,45	1,51
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL			TRETAVH00018			600,00	307,562500	28/04/26					265,000000	159.000,00	4,55	4,16	4,33
TCELL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL			TRATCELL91M1			1.248,00	92,522212	17/06/26					95,050000	118.622,40	3,40	3,10	3,23
TCELL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL			TRATCELL91M1			510,00	93,081468	31/08/26			80100511		95,050000	48.475,50	1,39	1,27	1,32
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA			TRATHYAO91M5			412,00	319,013665	31/08/26			80100511		302,250000	124.527,00	3,57	3,26	3,39
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TURK HAVA			TRATHYAO91M5			178,00	315,162932	28/08/26			80100511		302,250000	53.800,50	1,54	1,41	1,46
TOASO	TL	YOLLARI A.O. TOFAŞ			TRATOASO91H3			150,00	255,184533	26/08/26			80100511		271,250000	40.687,50	1,17	1,07	1,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK			TRETTLK00013			1.190,00	50,003874	26/08/26			80100511		51,100000	60.809,00	1,74	1,59	1,65
TUPRS	TL	PETROL RAFİNELERİ A.Ş. TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			500,00	157,496800	12/08/26					400,250000	200.125,00	5,73	5,24	5,44
TURSG	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI			TRAGUSGR91O3			20.450,00	9,093819	26/08/26			80100511		5,970000	122.086,50	3,50	3,19	3,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.775,00	31,291200	17/06/26					36,520000	174.383,00	4,99	4,56	4,74
GRUP TOPLAMI								69.893,43								3.491.500,54	100,00	91,39	94,97
GRUP TOPLAMI								69.893,43								3.491.500,54	100,00	91,39	94,97
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,85		115.000,00		31/08/26				115.116,10	36,850000	115.116,10	100,00	3,01	3,13
GRUP TOPLAMI								115.000,00								115.116,10	100,00	3,01	3,13
GRUP TOPLAMI								115.000,00								115.116,10	100,00	3,01	3,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								214.092,92								214.092,92	100,00	5,60	
GRUP TOPLAMI								214.092,92								214.092,92	100,00	5,60	
GRUP TOPLAMI								214.092,92								214.092,92	100,00	5,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.820.709,56		100,00	

IFN - TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.820.709,56	103,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.870,69	0,30 %
C-)ALACAKLAR	128.443,94	3,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-284.098,70	-7,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.675.925,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.428,72	0,0389 %
Fon Yönetim Ücreti	6.100,75	0,1660 %
Kayda Alma Ücreti	87,00	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.226,34	0,3054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.061,06	0,0561 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.219,83	0,1148 %
Diğer Harcamalar	-2.319,50	-0,0631 %
	22.804,20	0,6205 %

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
DOAS	Temmettü	17/08/26	10.650,00	10.650,00
TURSG	Temmettü	31/08/26	3.067,50	3.067,50

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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/08/26	304,000	21.280,00	70,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			10/08/26	114,600	17.190,00	150,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/08/26	265,750	7.972,50	30,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			10/08/26	5,590	8.385,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/08/26	90,200	20.746,00	230,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			10/08/26	88,900	13.335,00	150,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/08/26	239,700	20.374,50	85,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			10/08/26	29,060	14.530,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/08/26	357,750	17.887,50	50,00

IFN - TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	10/08/26	6,400	14.976,00	2.340,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/08/26	21,980	20.441,40	930,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/08/26	666,000	26.640,00	40,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	10/08/26	55,650	51.476,25	925,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/26	45,800	13.740,00	300,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/08/26	52,650	40.540,50	770,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	10/08/26	21,080	26.350,00	1.250,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,050	12.858,75	675,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	10/08/26	294,500	7.362,50	25,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	204,400	13.286,00	65,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/08/26	336,250	26.900,00	80,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/26	71,350	14.270,00	200,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10/08/26	290,000	10.150,00	35,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/26	28,180	31.843,40	1.130,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	228,000	28.500,00	125,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/08/26	34,460	43.419,60	1.260,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/08/26	8,960	35.840,00	4.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	242,200	36.330,00	150,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	24/08/26	31,360	134.848,00	4.300,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	24/08/26	339,250	8.481,25	25,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/26	27,500	6.517,50	237,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/08/26	111,300	61.215,00	550,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/26	27,520	7.237,76	263,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/08/26	328,000	11.480,00	35,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	38,300	60.552,30	1.581,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	38,280	47.620,32	1.244,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	24/08/26	19,840	7.936,00	400,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	46,040	18.416,00	400,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	24/08/26	5,630	8.445,00	1.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/08/26	2,350	19.035,00	8.100,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/08/26	6,260	38.342,50	6.125,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	217,200	9.774,00	45,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	217,100	1.085,50	5,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	20,900	62.700,00	3.000,00

IFN - TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/08/26	82,000	84.706,00	1.033,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/08/26	82,050	57.599,10	702,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,600	58.520,00	700,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/08/26	150,100	22.515,00	150,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/08/26	19,610	12.942,60	660,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/08/26	19,630	9.952,41	507,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/08/26	19,620	16.343,46	833,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/08/26	40,740	54.999,00	1.350,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/26	90,550	18.110,00	200,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	30,960	106.812,00	3.450,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1542810,60	54460,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			24/08/26	220,900	189.974,00	860,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			24/08/26	277,750	24.997,50	90,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			24/08/26	53,550	10.174,50	190,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			24/08/26	443,250	72.249,75	163,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			24/08/26	443,000	67.336,00	152,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA			24/08/26	6,240	115.128,00	18.450,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			24/08/26	104,200	42.201,00	405,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			24/08/26	567,000	113.400,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/08/26	407,500	138.550,00	340,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			25/08/26	413,000	18.585,00	45,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			25/08/26	413,500	105.442,50	255,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			27/08/26	304,500	9.744,00	32,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			28/08/26	306,250	54.512,50	178,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			31/08/26	94,450	48.169,50	510,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			31/08/26	106,700	30.409,50	285,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			31/08/26	76,200	30.480,00	400,00
				Toplamı:		1071353,75	22555,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26		40.000,00	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		45.000,00	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		46.000,00	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		55.000,00	

IFN - TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26	63.000,00
TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26	65.000,00
TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26	65.000,00
TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26	80.000,00
TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26	65.000,00
TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26	62.000,00
TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26	72.000,00
TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26	115.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 773000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/26	03/08/26		97.000,00	
			05/08/26	04/08/26		89.000,00	
			06/08/26	05/08/26		66.000,00	
			07/08/26	06/08/26		66.000,00	
			10/08/26	07/08/26		86.000,00	
			11/08/26	10/08/26		86.000,00	
			12/08/26	11/08/26		86.000,00	
			13/08/26	12/08/26		61.000,00	
			14/08/26	13/08/26		60.000,00	
TPP						Toplamı: 697000,00	
						4084164,35	77015,00