

İDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

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	:	238.674.853,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.629.574.460,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,146465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,140579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,89
h-)Opsiyon	:	0,10
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,93
o-)Yatırım Fonu	:	9,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,80
r-)Repo-Trepo	:	2,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	286,0

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.160.022,79
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	62.978.858,09

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																				
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			95.000,00	264,372312	27/06/25			80100517		228,300000	21.688.500,00	56,57	9,01	9,09	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			700.000,00	10,577304	24/06/25			80100511		13,980000	9.786.000,00	25,52	4,07	4,10	
GRUP TOPLAMI								795.000,00									31.474.500,00	82,09	13,08	13,19
Hisse Yabancı																				
HEPS	USD	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER R ve TİCARET A.Ş.			US23292B1044			62.758,00	2,592838	12/05/25					2,753000	6.866.128,26	17,91	2,85	2,88	
GRUP TOPLAMI								62.758,00									6.866.128,26	17,91	2,85	2,88
GRUP TOPLAMI								857.758,00									38.340.628,26	100,00	15,93	16,07
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	55.000.000,00	97,939200	25/06/25	56,685579		80098627		98,215393	54.018.466,16	39,11	22,47	22,63	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	25.000.000,00	103,966700	28/05/25	56,679050		80098627		98,107240	24.526.810,09	17,76	10,19	10,28	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	0,00	4	45.000.000,00	93,983600	20/06/25	59,380938		80185708		95,938441	43.172.298,44	31,26	17,94	18,09	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2416	TRT110232T15	0,00	2	751,00	161,483400	08/11/23	4,245261		76603580		345,271134	2.592,99	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								125.000.751,00									121.720.167,68	88,13	50,60	51,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON																			
Haziran-2025																			
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)
Özel Sektör																			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	797	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	38,740486				106,289704	318.869,11	0,23	0,13	0,13
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	57,358082				104,937487	3.148.124,60	2,28	1,31	1,32
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1450	TRSYKKB62914	0,00	4	2.000.000,00	109,728100	23/09/22	51,058255		76223644		111,081738	2.221.634,77	1,61	0,92	0,93
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	40,835900				104,884289	1.048.842,89	0,76	0,44	0,44
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	49,763553				112,876991	3.950.694,68	2,86	1,64	1,66
TRSYKKB92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1542	TRSYKKB92911	16,39	4	4.000.000,00	100,000000	20/12/19	33,748915				142,668495	5.706.739,80	4,13	2,37	2,39
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00								16.394.905,85	11,87	6,81	6,87
GRUP TOPLAMI								138.800.751,00								138.115.073,53	100,00	57,41	57,87
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,90		4.555.971,10	47,900000	30/06/25			189221	4.555.971,10	47,900000	4.555.971,10	100,00	1,89	1,91
GRUP TOPLAMI								4.555.971,10								4.555.971,10	100,00	1,89	1,91
GRUP TOPLAMI								4.555.971,10								4.555.971,10	100,00	1,89	1,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00024			4.967.622,00	3,925418	03/06/25					4,380666	21.761.492,80	95,25	9,05	9,12
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					1.669,563972	1.085.216,58	4,75	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								4.968.272,00								22.846.709,38	100,00	9,50	9,57
GRUP TOPLAMI								4.968.272,00								22.846.709,38	100,00	9,50	9,57
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KOZAA0725	TL				TRVXIST04YB8			2.700,00	83,370000	30/06/25			80105125		85,350000	23.044.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			1.500,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	61.473.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			2.000,00	42,477000	30/06/25			80176126		42,126000	84.252.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			500,00	43,771000	30/06/25			80176126		43,422000	21.711.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.500,00	47,613000	30/06/25			80176126		47,107000	70.660.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.200,00								261.141.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.200,00								261.141.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36.741.929,59								36.741.929,59	100,00	15,27	
GRUP TOPLAMI								36.741.929,59								36.741.929,59	100,00	15,27	
GRUP TOPLAMI								36.741.929,59								36.741.929,59	100,00	15,27	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			160,19	27,374992	30/06/25					29,030500	4.650,40	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			0,95	34,505263	30/06/25					46,607400	44,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			51.680,34	38,506119	30/06/25					39,740800	2.053.818,06	0,00	0,00	0,86
GRUP TOPLAMI								51.841,48								2.058.512,74	0,00	0,00	0,86
GRUP TOPLAMI								51.841,48								2.058.512,74	0,00	0,00	0,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																240.600.311,86	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	240.600.311,86	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.221.691,65	0,93 %
C-)ALACAKLAR	46.152,21	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.193.302,33	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	238.674.853,39	100,00 %

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	491.014,29	0,2057 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.872,16	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	11.933,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.710,21	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.418,01	0,0370 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.960,00	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.150,00	0,0043 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.471,46	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.969,31	0,0025 %
	638.699,18	0,2675 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI			25/06/25	228,500	98.483,50	431,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI			25/06/25	228,300	647.458,80	2.836,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI			25/06/25	228,400	150.287,20	658,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI			25/06/25	228,200	73.252,20	321,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI			25/06/25	227,700	85.842,90	377,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI			25/06/25	227,800	502.299,00	2.205,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI			25/06/25	227,600	1.593,20	7,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI			25/06/25	227,500	85.995,00	378,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI			25/06/25	227,400	65.263,80	287,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	7500,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/06/25	97,158	971.575,17	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/06/25	97,291	3.891.636,13	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	25/06/25	97,495	9.749.530,53	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	15000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/25	03/06/25	1,160	4.005.134,73	3.451.417,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON						
Haziran-2025						
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/06/25	05/06/25	1,091	1.742.562,59	1.597.459,00
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	11/06/25	1,091	327.250,20	300.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6074947,52
						5348876,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	284,600	20.491,20	72,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	284,200	117.658,80	414,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	284,300	310.171,30	1.091,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	284,400	333.032,40	1.171,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	284,500	49.503,00	174,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	283,700	102.699,40	362,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	284,000	478.256,00	1.684,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	283,100	645.468,00	2.280,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	283,200	579.144,00	2.045,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	283,300	661.505,50	2.335,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	283,400	609.876,80	2.152,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	283,500	441.409,50	1.557,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	283,600	417.459,20	1.472,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	283,800	387.670,80	1.366,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	283,900	394.053,20	1.388,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	284,100	264.497,10	931,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	282,700	460.801,00	1.630,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	282,900	888.871,80	3.142,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	283,000	1.094.644,00	3.868,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/25	282,800	1.033.351,20	3.654,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON					
Haziran-2025					
YATIRIM FONU					
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	281,700	150.146,10	533,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	281,800	476.242,00	1.690,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	281,900	295.431,20	1.048,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	282,000	755.196,00	2.678,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	282,100	722.740,20	2.562,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	282,400	1.516.770,40	5.371,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	282,200	948.756,40	3.362,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	282,300	1.336.972,80	4.736,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	282,500	1.109.095,00	3.926,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/25	282,600	369.075,60	1.306,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	16970989,90	60000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
O_XU030E0625C10750.00			30/06/25	03/06/25	235,100	23.510,00	10,00
O_XU030E0625C10750.00			30/06/25	03/06/25	240,000	144.000,00	60,00
O_XU030E0625C10750.00			30/06/25	03/06/25	235,940	47.188,00	20,00
O_XU030E0625C10750.00			30/06/25	03/06/25	235,930	23.593,00	10,00
511					Toplamı:	238291,00	100,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			20/06/25	220,700	66.430,70	301,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			20/06/25	220,800	79.488,00	360,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			20/06/25	220,900	662,70	3,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			20/06/25	221,000	28.951,00	131,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			20/06/25	221,100	72.963,00	330,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			20/06/25	221,300	8.188,10	37,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			20/06/25	221,600	88.861,60	401,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			20/06/25	221,700	271.360,80	1.224,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			20/06/25	221,800	420.976,40	1.898,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			20/06/25	221,900	660.374,40	2.976,00

İDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	222,000	306.138,00	1.379,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	222,100	516.604,60	2.326,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	222,200	84.658,20	381,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	222,300	13.782,60	62,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	222,500	89.222,50	401,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	222,400	256.872,00	1.155,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	222,600	28.270,20	127,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	222,700	319.574,50	1.435,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	223,200	99.100,80	444,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	223,100	15.840,10	71,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	223,000	443.324,00	1.988,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	20/06/25	222,900	15.603,00	70,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	20/06/25	14,470	56.375,12	3.896,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	20/06/25	14,540	13.144,16	904,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	20/06/25	14,530	20.327,47	1.399,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	20/06/25	14,520	141.177,96	9.723,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	20/06/25	14,510	269.798,94	18.594,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	20/06/25	14,500	105.980,50	7.309,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	20/06/25	14,490	83.752,20	5.780,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	20/06/25	14,460	22.456,38	1.553,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	20/06/25	14,480	12.192,16	842,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4612452,09	67500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	18/06/25	93,849	28.154.700,00	30.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	19/06/25	94,253	6.597.692,31	7.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	19/06/25	94,253	6.597.692,31	7.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	19/06/25	94,253	942.527,47	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	42292612,09	45000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/25	02/06/25	1,159	3.999.999,02	3.451.417,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/25	03/06/25	4,242	3.999.996,22	942.977,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7999995,24	4394394,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON					
Haziran-2025					
TRT110232T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	30.000.000,00	9.021.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	30.000.000,00	42.498.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	6.040.030,00
T.REPO				Toplamı:	110000000,00
					57559965,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		10.000.000,00	
			03/06/25	02/06/25		4.420.000,00	
			04/06/25	03/06/25		10.000.000,00	
			04/06/25	03/06/25		5.980.000,00	
			05/06/25	04/06/25		7.300.000,00	
			10/06/25	05/06/25		7.800.000,00	
			11/06/25	10/06/25		3.205.000,00	
			11/06/25	10/06/25		4.615.000,00	
			12/06/25	11/06/25		1.500.000,00	
			12/06/25	11/06/25		15.000.000,00	
			12/06/25	11/06/25		10.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		9.250.000,00	
			13/06/25	12/06/25		6.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		14.000.000,00	
			16/06/25	13/06/25		25.000.000,00	
			16/06/25	13/06/25		4.500.000,00	
			17/06/25	16/06/25		9.630.000,00	
			17/06/25	16/06/25		15.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		370.000,00	
			17/06/25	16/06/25		3.950.000,00	
			18/06/25	17/06/25		7.000.000,00	
			18/06/25	17/06/25		990.000,00	
			19/06/25	18/06/25		20.000.000,00	
			19/06/25	18/06/25		6.170.000,00	
			20/06/25	19/06/25		22.865.000,00	
			20/06/25	19/06/25		7.135.000,00	
			20/06/25	19/06/25		5.640.000,00	
			23/06/25	20/06/25		7.300.000,00	
			24/06/25	23/06/25		6.380.000,00	
			25/06/25	24/06/25		5.150.000,00	
			26/06/25	25/06/25		5.880.000,00	
			27/06/25	26/06/25		6.500.000,00	
			30/06/25	27/06/25		6.660.000,00	
			01/07/25	30/06/25		4.550.000,00	
TPP				Toplamı:		279740000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			30/06/25	11/06/25	4.323,100	12.969,30	3,00
F_XAUTRYM0625			30/06/25	11/06/25	4.323,400	25.940,40	6,00
F_XAUTRYM0625			30/06/25	11/06/25	4.323,300	12.969,90	3,00
F_XAUTRYM0625			30/06/25	11/06/25	4.320,000	43.200,00	10,00
F_XAUTRYM0625			30/06/25	11/06/25	4.319,300	51.831,60	12,00
F_XAUTRYM0625			30/06/25	11/06/25	4.319,700	34.557,60	8,00
F_XAUTRYM0625			30/06/25	11/06/25	4.319,000	21.595,00	5,00
F_XAUTRYM0625			30/06/25	11/06/25	4.318,800	47.506,80	11,00
F_XAUTRYM0625			30/06/25	11/06/25	4.317,400	43.174,00	10,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2025

F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.318,500	30.229,50	7,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.318,700	64.780,50	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.318,000	220.218,00	51,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.317,700	4.317,70	1,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.317,200	73.392,40	17,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.318,300	64.774,50	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.317,600	90.669,60	21,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.316,300	94.958,60	22,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.313,200	25.879,20	6,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.312,600	73.314,20	17,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.311,900	64.678,50	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.308,900	12.926,70	3,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.307,900	211.087,10	49,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.307,700	47.384,70	11,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.308,200	81.855,80	19,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.304,800	86.096,00	20,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.304,100	55.953,30	13,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.302,800	443.188,40	103,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.301,600	193.572,00	45,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.300,200	25.801,20	6,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.298,600	133.256,60	31,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.297,100	124.615,90	29,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.297,200	47.269,20	11,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.297,800	98.849,40	23,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.302,200	184.994,60	43,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.301,200	51.614,40	12,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.303,500	43.035,00	10,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.301,700	391.454,70	91,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.301,300	344.104,00	80,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.300,300	68.804,80	16,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.299,600	343.968,00	80,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.297,700	124.633,30	29,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.298,900	68.782,40	16,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.297,900	68.766,40	16,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.297,300	64.459,50	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.298,100	133.241,10	31,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.301,400	378.523,20	88,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.299,300	180.570,60	42,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.299,700	455.768,20	106,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.305,400	43.054,00	10,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.303,900	86.078,00	20,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.303,300	55.942,90	13,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.303,600	4.303,60	1,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.304,500	111.917,00	26,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.303,800	172.152,00	40,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.304,200	25.825,20	6,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.304,600	120.528,80	28,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.306,100	142.101,30	33,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.308,500	224.042,00	52,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.307,400	133.529,40	31,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.306,300	185.170,90	43,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.307,100	68.913,60	16,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.308,800	400.718,40	93,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.308,300	180.948,60	42,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.307,000	73.219,00	17,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.306,500	146.421,00	34,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.306,600	73.212,20	17,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2025

F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.303,200	279.708,00	65,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.305,800	21.529,00	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.306,000	4.306,00	1,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.304,000	8.608,00	2,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.301,100	90.323,10	21,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.298,400	34.387,20	8,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.298,000	47.278,00	11,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.302,400	137.676,80	32,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.302,500	4.302,50	1,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.299,500	98.888,50	23,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.301,800	90.337,80	21,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.300,100	116.102,70	27,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.301,000	477.411,00	111,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.302,100	107.552,50	25,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.302,000	64.530,00	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.299,200	21.496,00	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.296,800	103.123,20	24,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.295,700	107.392,50	25,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.293,700	352.083,40	82,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.291,100	12.873,30	3,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.291,900	38.627,10	9,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.290,800	102.979,20	24,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.290,300	4.290,30	1,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.291,800	150.213,00	35,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.294,500	137.424,00	32,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.296,200	107.405,00	25,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.293,800	12.881,40	3,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.295,900	210.499,10	49,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.295,600	360.830,40	84,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.294,100	128.823,00	30,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.295,100	326.427,60	76,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.296,400	657.349,20	153,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.294,900	68.718,40	16,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.293,600	468.002,40	109,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.293,500	137.392,00	32,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.290,500	90.100,50	21,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.290,400	77.227,20	18,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.291,400	253.192,60	59,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.291,600	253.204,40	59,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.291,700	154.501,20	36,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.294,300	103.063,20	24,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.292,900	21.464,50	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.292,700	227.513,10	53,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.292,200	64.383,00	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.293,300	163.145,40	38,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.292,400	64.386,00	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.294,200	274.828,80	64,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.293,100	455.068,60	106,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.295,800	635.778,40	148,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.296,000	158.952,00	37,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.295,400	433.835,40	101,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.295,000	167.505,00	39,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.293,200	81.570,80	19,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.293,900	8.587,80	2,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.294,000	176.054,00	41,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.293,000	128.790,00	30,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.294,400	249.075,20	58,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2025

F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.295,200	81.608,80	19,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.300,800	365.568,00	85,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.302,700	137.686,40	32,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.301,900	81.736,10	19,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.300,500	77.409,00	18,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.299,900	438.589,80	102,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.299,800	292.386,40	68,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.300,700	21.503,50	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.300,600	30.104,20	7,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	11/06/25	4.300,000	30.100,00	7,00
F_USDTRY0625	30/06/25	20/06/25	39,984	2.359.056,00	59,00
F_USDTRY0625	30/06/25	20/06/25	39,985	12.115.455,00	303,00
F_USDTRY0625	30/06/25	20/06/25	39,986	11.675.912,00	292,00
F_USDTRY0625	30/06/25	20/06/25	39,987	24.671.979,00	617,00
F_USDTRY0625	30/06/25	20/06/25	39,988	8.557.432,00	214,00
F_USDTRY0625	30/06/25	20/06/25	39,989	599.835,00	15,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,690	8.669,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,760	17.352,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,720	112.736,00	13,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,670	216.675,00	25,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,770	78.093,00	9,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,800	26.040,00	3,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,790	8.679,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,700	26.010,00	3,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,710	8.671,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,620	77.958,00	9,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,680	52.008,00	6,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,630	17.326,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,640	25.992,00	3,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,660	60.662,00	7,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,650	17.330,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,610	17.322,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,560	17.312,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,580	17.316,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,590	17.318,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,570	34.628,00	4,00
F_KOZAA0725	31/07/25	20/06/25	86,600	8.660,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	86,660	34.664,00	4,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	86,640	51.984,00	6,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	86,650	43.325,00	5,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	86,630	8.663,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	86,600	25.980,00	3,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	86,690	17.338,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	86,800	121.520,00	14,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	86,750	147.475,00	17,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	86,720	34.688,00	4,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,000	8.700,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	86,970	34.788,00	4,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	86,990	17.398,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,040	43.520,00	5,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,100	26.130,00	3,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,200	732.480,00	84,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,230	104.676,00	12,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,210	122.094,00	14,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,170	8.717,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,260	113.438,00	13,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,350	856.030,00	98,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2025

F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,370	69.896,00	8,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,300	453.960,00	52,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,330	43.665,00	5,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,320	8.732,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,310	244.468,00	28,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,450	393.525,00	45,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,440	96.184,00	11,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,430	104.916,00	12,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,380	8.738,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,470	8.747,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,400	244.720,00	28,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,340	17.468,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,290	43.645,00	5,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,240	174.480,00	20,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,250	331.550,00	38,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,190	17.438,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,360	104.832,00	12,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,390	26.217,00	3,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,220	17.444,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,270	52.362,00	6,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,410	43.705,00	5,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,710	96.481,00	11,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,700	166.630,00	19,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,720	26.316,00	3,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,800	1.079.940,00	123,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,790	605.751,00	69,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,810	140.496,00	16,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,780	921.690,00	105,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,770	1.097.125,00	125,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,750	579.150,00	66,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,760	280.832,00	32,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,830	333.754,00	38,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,890	17.578,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,820	149.294,00	17,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,850	430.465,00	49,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,870	43.935,00	5,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	88,060	211.344,00	24,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	88,050	563.520,00	64,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	88,040	211.296,00	24,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,930	43.965,00	5,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,920	52.752,00	6,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,950	114.335,00	13,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,960	87.960,00	10,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,970	26.391,00	3,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	88,000	149.600,00	17,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	88,020	149.634,00	17,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	88,010	26.403,00	3,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	88,030	202.469,00	23,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,900	105.480,00	12,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,860	43.930,00	5,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,740	193.028,00	22,00
F_KOZAA0725	31/07/25	24/06/25	87,730	807.116,00	92,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,660	17.732,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,670	17.734,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,680	44.340,00	5,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,630	115.219,00	13,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,570	97.427,00	11,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Haziran-2025

F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,590	159.462,00	18,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,620	124.068,00	14,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,600	265.800,00	30,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,580	398.610,00	45,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,650	8.865,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,530	177.060,00	20,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,560	389.664,00	44,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,610	132.915,00	15,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,550	88.550,00	10,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,640	26.592,00	3,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,510	97.361,00	11,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,460	70.768,00	8,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,520	283.264,00	32,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,480	176.960,00	20,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,470	88.470,00	10,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,540	239.058,00	27,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,490	17.698,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,500	44.250,00	5,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,420	123.788,00	14,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,450	88.450,00	10,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,340	53.004,00	6,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,400	35.360,00	4,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,410	8.841,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,380	8.838,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,370	17.674,00	2,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,310	8.831,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,250	79.425,00	9,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,300	26.490,00	3,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,280	114.764,00	13,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,230	308.805,00	35,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,260	229.476,00	26,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,200	317.520,00	36,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,240	52.944,00	6,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,270	52.962,00	6,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,290	8.829,00	1,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,210	273.451,00	31,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,190	158.742,00	18,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,030	316.908,00	36,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,050	149.685,00	17,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,000	26.400,00	3,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,040	123.256,00	14,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	87,980	114.374,00	13,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	87,960	61.572,00	7,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	87,970	52.782,00	6,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	87,990	35.196,00	4,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,020	35.208,00	4,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,060	61.642,00	7,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,070	44.035,00	5,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,080	96.888,00	11,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,130	343.707,00	39,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,140	114.582,00	13,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,160	431.984,00	49,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,120	202.676,00	23,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,150	617.050,00	70,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,110	44.055,00	5,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,100	211.440,00	24,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,220	220.550,00	25,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Haziran-2025

F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,170	158.706,00	18,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,090	176.180,00	20,00
F_KOZAA0725	31/07/25	25/06/25	88,180	141.088,00	16,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.314,800	43.148,00	10,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.314,100	73.339,70	17,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.314,200	12.942,60	3,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.314,000	146.676,00	34,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.313,800	107.845,00	25,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.313,900	90.591,90	21,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.312,000	215.600,00	50,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.312,300	862.460,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.311,700	125.039,30	29,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.312,200	81.931,80	19,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.312,100	30.184,70	7,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.313,400	51.760,80	12,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.313,500	168.226,50	39,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.312,900	64.693,50	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.312,600	81.939,40	19,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.312,700	43.127,00	10,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.312,400	237.182,00	55,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.310,600	1.077.650,00	250,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.311,200	275.916,80	64,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	12/06/25	4.311,300	952.797,30	221,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,530	33.215.930,00	781,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,531	2.466.798,00	58,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,532	2.934.708,00	69,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,543	1.701.720,00	40,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,533	5.912.087,00	139,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,542	2.297.268,00	54,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,538	2.126.900,00	50,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,528	9.271.104,00	218,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,545	935.990,00	22,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,534	170.136,00	4,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,529	5.613.828,00	132,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,527	340.216,00	8,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,540	1.403.820,00	33,00
F_USDTRY0725	31/07/25	20/06/25	41,332	1.818.608,00	44,00
F_USDTRY0725	31/07/25	20/06/25	41,331	14.713.836,00	356,00
F_USDTRY0825	29/08/25	20/06/25	42,526	16.670.192,00	392,00
F_USDTRY0925	30/09/25	20/06/25	43,860	21.930.000,00	500,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,660	75.294,00	9,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,610	41.805,00	5,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,580	25.074,00	3,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,550	8.355,00	1,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,590	8.359,00	1,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,640	16.728,00	2,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,750	33.500,00	4,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,710	33.484,00	4,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,700	142.290,00	17,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,670	33.468,00	4,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,820	41.910,00	5,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,830	41.915,00	5,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,950	8.395,00	1,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,930	83.930,00	10,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,940	16.788,00	2,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	83,990	83.990,00	10,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,050	25.215,00	3,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Haziran-2025

F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,160	286.144,00	34,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,180	101.016,00	12,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,190	16.838,00	2,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,150	277.695,00	33,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,210	623.154,00	74,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,250	58.975,00	7,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,310	278.223,00	33,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,330	109.629,00	13,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,280	92.708,00	11,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,300	227.610,00	27,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,260	598.246,00	71,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,270	33.708,00	4,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,220	42.110,00	5,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,350	312.095,00	37,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,360	151.848,00	18,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,340	67.472,00	8,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,370	33.748,00	4,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,240	58.968,00	7,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,200	101.040,00	12,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,140	16.828,00	2,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,120	50.472,00	6,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,110	681.291,00	81,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,320	84.320,00	10,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,170	25.251,00	3,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,610	203.064,00	24,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,690	499.671,00	59,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,680	1.109.308,00	131,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,670	203.208,00	24,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,720	127.080,00	15,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,700	220.220,00	26,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,660	922.794,00	109,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,650	677.200,00	80,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,710	288.014,00	34,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,780	135.648,00	16,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,730	754.097,00	89,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,630	1.100.190,00	130,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,600	59.220,00	7,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,750	59.325,00	7,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,740	33.896,00	4,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,940	390.724,00	46,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	85,010	34.004,00	4,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,960	50.976,00	6,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,930	399.171,00	47,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,820	42.410,00	5,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,810	50.886,00	6,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,830	42.415,00	5,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,870	16.974,00	2,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,850	161.215,00	19,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,890	76.401,00	9,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,900	195.270,00	23,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,990	33.996,00	4,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,970	67.976,00	8,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,950	42.475,00	5,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,920	67.936,00	8,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,910	101.892,00	12,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,800	33.920,00	4,00
F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,620	76.158,00	9,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Haziran-2025

F_KOZAA0625	30/06/25	24/06/25	84,640	194.672,00	23,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,510	51.306,00	6,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,530	42.765,00	5,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,470	102.564,00	12,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,450	247.805,00	29,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,480	179.508,00	21,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,430	205.032,00	24,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,490	102.588,00	12,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,460	162.374,00	19,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,410	290.394,00	34,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,440	299.040,00	35,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,420	162.298,00	19,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,400	230.580,00	27,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,370	350.017,00	41,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,380	85.380,00	10,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,390	145.163,00	17,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,360	196.328,00	23,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,350	128.025,00	15,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,320	85.320,00	10,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,310	34.124,00	4,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,300	42.650,00	5,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,330	8.533,00	1,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,240	51.144,00	6,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,280	34.112,00	4,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,250	8.525,00	1,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,260	25.578,00	3,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,220	8.522,00	1,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,210	17.042,00	2,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,150	17.030,00	2,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,140	85.140,00	10,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,130	212.825,00	25,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,110	246.819,00	29,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,100	221.260,00	26,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,160	34.064,00	4,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,120	59.584,00	7,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,090	76.581,00	9,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,080	51.048,00	6,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,900	42.450,00	5,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,880	339.520,00	40,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,870	186.714,00	22,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,890	76.401,00	9,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,910	76.419,00	9,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,860	50.916,00	6,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,810	59.367,00	7,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,820	8.482,00	1,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,840	16.968,00	2,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,830	8.483,00	1,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,970	110.461,00	13,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,920	25.476,00	3,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,930	8.493,00	1,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,990	662.922,00	78,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,030	340.120,00	40,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,980	220.948,00	26,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,040	178.584,00	21,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,000	501.500,00	59,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,960	84.960,00	10,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	84,940	42.470,00	5,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGİSKEN FON
Haziran-2025

F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,050	365.715,00	43,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,060	153.108,00	18,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,020	229.554,00	27,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,010	204.024,00	24,00
F_KOZAA0625	30/06/25	25/06/25	85,070	221.182,00	26,00
FUTURES			Toplamı:	252704506,90	15150,00
				736957012,17	127453485,00