

IDY-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	:	287.968.097,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.808.894.666,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,159196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,150262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	53,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,03
o-)Yatırım Fonu	:	3,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	240,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.219.85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.809.53

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																			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			950.000,00	10,569831	19/08/25			80100511		10,530000	10.003.500,00	46,58	3,47	3,47
GRUP TOPLAMI								950.000,00								10.003.500,00	46,58	3,47	3,47
Hisse Yabancı																			
HEPS	USD	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			US23292B1044			100.000,00	2,666969	22/08/25					2,802500	11.474.584,03	53,42	3,98	3,98
GRUP TOPLAMI								100.000,00								11.474.584,03	53,42	3,98	3,98
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								21.478.084,03	100,00	7,45	7,45
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	40.000.000,00	97,939200	11/07/25	57,067152		80098627		107,588750	43.035.499,85	22,99	14,92	14,94
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	40.000.000,00	104,125100	15/08/25	57,241469		80407425		107,311615	42.924.646,16	22,92	14,88	14,91
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	40.000.000,00	93,983600	30/07/25	57,289040		80185708		106,268860	42.507.543,94	22,69	14,74	14,76
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	40.009.305,00	101,696700	20/08/25	53,330774		80431202		103,759879	41.513.606,63	22,16	14,39	14,42
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2354	TRT110232T15	0,00	2	751,00	161,483400	08/11/23	4,245261		76603580		357,880405	2.687,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								160.010.056,00								169.983.984,26	90,76	58,93	59,03
Özel Sektör																			

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON																				
Ağustos-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)	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	735	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	42,038900				108,526950	325.580,85	0,17	0,11	0,11	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1374	TRSTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	56,809003				112,661857	3.379.855,71	1,80	1,17	1,17	
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1388	TRSYKBK62914	0,00	4	2.000.000,00	109,728100	23/09/22	50,204293		76223644		117,882269	2.357.645,38	1,26	0,82	0,82	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1473	TRSTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	40,835900				111,165837	1.111.658,37	0,59	0,39	0,39	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1474	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	48,558434				121,044059	4.236.542,07	2,26	1,47	1,47	
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1480	TRSYKBK92911	16,39	4	4.000.000,00	100,000000	20/12/19	33,457390				148,133559	5.925.342,35	3,16	2,06	2,06	
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00								17.336.624,73		9,24	6,02	6,02
GRUP TOPLAMI								173.810.056,00								187.320.608,99		100,00	64,95	65,05
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,45		30.107.136,99	43,450000	29/08/25			256094	30.107.136,99	43,450000	30.107.136,99	58,66	10,44	10,46	
TPP			01/09/25	0		43,40		20.170.695,61	43,400000	29/08/25			256098	20.170.695,61	43,400000	20.170.695,61	39,29	6,99	7,00	
TPP			01/09/25	0		43,40		1.054.749,05	43,400000	29/08/25			256097	1.054.749,05	43,400000	1.054.749,05	2,05	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								51.332.581,65								51.332.581,65		100,00	17,80	17,83
GRUP TOPLAMI								51.332.581,65								51.332.581,65		100,00	17,80	17,83
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TRKA-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					1.666,160132	1.083.004,09	100,00	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								650,00								1.083.004,09		100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								650,00								1.083.004,09		100,00	0,38	0,38
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_GUBRF0925	TL				TRVXIST051T7			475,00	302,700000	29/08/25			80105125		301,050000	14.299.875,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			150,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	19.701.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			2.000,00	41,042000	29/08/25			80176126		40,981000	81.962.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			300,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	12.662.700,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.925,00								128.625.575,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.925,00								128.625.575,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								27.181.227,01								27.181.227,01		100,00	9,42	
GRUP TOPLAMI								27.181.227,01								27.181.227,01		100,00	9,42	
GRUP TOPLAMI								27.181.227,01								27.181.227,01		100,00	9,42	
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	29/08/25					29,739100	4.763,91	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			0,95	34,505263	29/08/25					47,784100	45,39	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			7.621,53	40,213277	29/08/25					40,944100	312.056,69	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								7.782,67								316.865,99		0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								7.782,67								316.865,99		0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																288.395.505,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	288.395.505,77	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	448.145,48	0,16 %
C-)ALACAKLAR	46.152,21	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-921.705,50	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	287.968.097,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	534.571,79	0,1856 %

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.070,24	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.281,33	0,0150 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.632,17	0,0238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.440,00	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.725,00	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	216,10	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.572,94	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.675,44	0,0027 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.909,02	0,0017 %
	684.894,03	0,2378 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SUWEN	Temmettü	14/08/25	87.500,00	87.500,00

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							
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	357,250	333.671,50	934,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	357,000	137.802,00	386,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	360,000	33.120,00	92,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	360,250	28.820,00	80,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	359,500	227.563,50	633,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	358,750	270.856,25	755,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	359,250	89.453,25	249,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	359,000	148.626,00	414,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	358,250	677.092,50	1.890,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	357,750	749.486,25	2.095,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	358,000	694.878,00	1.941,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	358,500	602.280,00	1.680,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/08/25	357,500	304.232,50	851,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4297881,75	12000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	4,542	11.207.164,29	2.467.622,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/25	20/08/25	4,628	11.569.350,00	2.500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		22776514,29	4967622,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Ağustos-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			04/08/25	335,000	4.020.000,00	12.000,00
HEPS	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			08/08/25	2,795	27.224,23	9.742,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,530	1.053,00	100,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,810	25.295,40	2.340,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,710	40.451,67	3.777,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,700	43.891,40	4.102,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,670	3.958,57	371,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,680	19.555,08	1.831,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,690	49.868,85	4.665,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,730	154.962,66	14.442,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,900	13.646,80	1.252,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,910	3.513,02	322,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,890	12.567,06	1.154,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,740	155.257,44	14.456,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,790	42.361,54	3.926,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,840	25.745,00	2.375,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,850	14.267,75	1.315,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,860	24.760,80	2.280,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,920	54,60	5,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,930	8.897,02	814,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,870	16.946,33	1.559,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,880	41.844,48	3.846,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,830	33.356,40	3.080,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,750	63.478,75	5.905,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,780	75.524,68	7.006,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			15/08/25	10,760	109.353,88	10.163,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ			15/08/25	10,800	157.161,60	14.552,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2025

	PAZARLAMA A.Ş.				
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,820	80.533,26	7.443,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,770	77.468,61	7.193,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,660	13.943,28	1.308,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,640	11.257,12	1.058,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,650	7.092,90	666,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,720	55.593,92	5.186,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,630	4.655,94	438,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,620	22.822,38	2.149,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,600	42.813,40	4.039,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,580	6.802,94	643,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,560	3.854,40	365,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,550	17.196,50	1.630,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,570	33.834,57	3.201,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,540	11.056,46	1.049,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,460	3.943,42	377,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,450	1.755,60	168,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,470	31.996,32	3.056,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,480	23.821,04	2.273,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,500	18.291,00	1.742,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,520	220,92	21,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,510	3.752,07	357,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,270	149.366,88	14.544,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,300	138.504,10	13.447,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,280	86.136,12	8.379,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,290	128.254,56	12.464,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,260	212.576,94	20.719,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,250	194.042,75	18.931,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,240	58.286,08	5.692,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	15/08/25	10,230	59.579,52	5.824,00
HEPS	D-MARKET ELEKTRONİK	20/08/25	2,750	10.274,00	3.736,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2025

HEPS	HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.	20/08/25	2,790	20.925,00	7.500,00
HEPS	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.	20/08/25	2,770	27.700,00	10.000,00
HEPS	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.	22/08/25	2,850	17.852,40	6.264,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	6761202,41	299242,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	14/08/25	104,389	15.658.356,43	15.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	19/08/25	101,548	13.880.905,84	13.669.305,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	19/08/25	101,350	10.135.000,00	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,033	9.182.942,31	9.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,033	1.020.326,92	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,033	1.020.326,92	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,033	5.101.634,62	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,058	61.234,62	60.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,058	285.761,54	280.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	56346489,20	55009305,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/08/25	40,908	2.454.510,00	60.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2454510,00	60000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		25.000.000,00	2.802.555,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		25.000.000,00	2.802.555,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		10.000.000,00	1.078.505,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		20.000.000,00	1.829.620,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		10.000.000,00	1.180.435,00
TRT151227T16	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		50.000.000,00	48.025.610,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		50.000.000,00	26.267.580,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		5.000.000,00	558.920,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		5.000.000,00	537.665,00
TRT131032T13	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		40.000.000,00	85.559.060,00
TRT061228T16	HAZİNE		25/08/25	22/08/25		17.000.000,00	16.551.390,00
TRT060928T11	HAZİNE		25/08/25	22/08/25		23.000.000,00	22.372.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		30.000.000,00	44.741.075,00
TRT080328T15	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		10.000.000,00	14.913.695,00
TRT210235T10	HAZİNE		27/08/25	26/08/25		30.000.000,00	7.004.030,00
TRT210235T10	HAZİNE		27/08/25	26/08/25		10.000.000,00	2.334.680,00
TRT100227T13	HAZİNE		28/08/25	27/08/25		30.000.000,00	31.881.745,00
TRT040832T18	HAZİNE		28/08/25	27/08/25		10.000.000,00	4.078.875,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/08/25	28/08/25		30.000.000,00	5.280.730,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/08/25	28/08/25		10.000.000,00	5.220.845,00
Toplamı:						440000000,00	325021570,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Ağustos-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		4.480.000,00	
			04/08/25	01/08/25		16.661.000,00	
			04/08/25	01/08/25		3.339.000,00	
			05/08/25	04/08/25		25.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		5.520.000,00	
			06/08/25	05/08/25		7.650.000,00	
			06/08/25	05/08/25		20.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		20.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		4.500.000,00	
			08/08/25	07/08/25		20.000.000,00	
			08/08/25	07/08/25		643.000,00	
			08/08/25	07/08/25		3.477.000,00	
			11/08/25	08/08/25		20.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		2.650.000,00	
			12/08/25	11/08/25		20.000.000,00	
			12/08/25	11/08/25		6.850.000,00	
			13/08/25	12/08/25		6.380.000,00	
			13/08/25	12/08/25		20.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		4.358.000,00	
			14/08/25	13/08/25		15.642.000,00	
			14/08/25	13/08/25		5.840.000,00	
			15/08/25	14/08/25		3.590.000,00	
			15/08/25	14/08/25		5.470.000,00	
			15/08/25	14/08/25		24.530.000,00	
			15/08/25	14/08/25		10.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		5.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		1.650.000,00	
			19/08/25	18/08/25		30.000.000,00	
			19/08/25	18/08/25		6.820.000,00	
			20/08/25	19/08/25		240.000,00	
			20/08/25	19/08/25		3.730.000,00	
			20/08/25	19/08/25		30.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		4.400.000,00	
			21/08/25	20/08/25		50.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		45.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		5.500.000,00	
			25/08/25	22/08/25		1.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		10.000.000,00	
			26/08/25	25/08/25		5.000.000,00	
			26/08/25	25/08/25		4.780.000,00	
			27/08/25	26/08/25		10.000.000,00	
			27/08/25	26/08/25		1.620.000,00	
			28/08/25	27/08/25		10.000.000,00	
			28/08/25	27/08/25		2.190.000,00	
			29/08/25	28/08/25		10.000.000,00	
			29/08/25	28/08/25		1.070.000,00	
			01/09/25	29/08/25		30.000.000,00	
			01/09/25	29/08/25		20.099.000,00	
			01/09/25	29/08/25		1.051.000,00	
TPP					Toplamı:	565730000,00	

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON							
Ağustos-2025							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.185,000	365.550,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.184,000	487.360,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.186,000	121.860,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.188,000	487.520,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.189,000	609.450,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.190,000	365.700,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.191,000	121.910,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.187,000	365.610,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.193,000	609.650,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.181,000	121.810,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.183,000	243.660,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.192,000	365.760,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.210,000	366.300,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.203,000	732.180,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.205,000	366.150,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.198,000	731.880,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.200,000	122.000,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.196,000	487.840,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.199,000	609.950,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.195,000	365.850,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.194,000	365.820,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.204,000	122.040,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.208,000	610.400,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.207,000	122.070,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.201,000	366.030,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.197,000	121.970,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.218,000	366.540,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.216,000	244.320,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.209,000	122.090,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.214,000	366.420,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.215,000	732.900,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.211,000	244.220,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.225,000	122.250,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.231,000	489.240,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.241,000	367.230,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.235,000	244.700,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.237,000	122.370,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.239,000	122.390,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.228,000	733.680,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.232,000	489.280,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.233,000	611.650,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.238,000	367.140,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.236,000	856.520,00	7,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.242,000	244.840,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.240,000	122.400,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.234,000	122.340,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.223,000	122.230,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.219,000	733.140,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.222,000	122.220,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.220,000	122.200,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.217,000	244.340,00	2,00
F_GUBRF0925			30/09/25	26/08/25	305,350	335.885,00	11,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Ağustos-2025

F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,200	91.560,00	3,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,300	122.120,00	4,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,400	91.620,00	3,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,450	458.175,00	15,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,650	641.865,00	21,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,700	336.270,00	11,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,750	244.600,00	8,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,150	640.815,00	21,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,000	427.000,00	14,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,900	670.780,00	22,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,950	274.455,00	9,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,700	1.523.500,00	50,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,750	792.350,00	26,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,650	2.802.780,00	92,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,550	3.228.230,00	106,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,600	2.040.820,00	67,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,500	1.735.650,00	57,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,800	822.960,00	27,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,450	152.225,00	5,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,300	547.740,00	18,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,350	273.915,00	9,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,200	91.260,00	3,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,400	700.120,00	23,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	304,850	60.970,00	2,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,100	518.670,00	17,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,050	183.030,00	6,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,250	61.050,00	2,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,850	458.775,00	15,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,950	152.975,00	5,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,800	30.580,00	1,00
F_GUBRF0925	30/09/25	26/08/25	305,600	61.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.259,000	5.966.550,00	45,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	1.326.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	9.946.500,00	75,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	1.193.490,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	1.325.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.257,000	132.570,00	1,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,910	119.856,00	16,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,920	67.428,00	9,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,700	216.560,00	8,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,750	162.450,00	6,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,900	112.350,00	15,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,890	59.912,00	8,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,880	149.760,00	20,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,860	142.234,00	19,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,200	378.280,00	14,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,500	54.100,00	2,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,850	27.085,00	1,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,930	74.930,00	10,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,940	7.494,00	1,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,950	74.950,00	10,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,600	27.060,00	1,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,800	54.160,00	2,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,960	119.936,00	16,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,980	7.498,00	1,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,970	29.988,00	4,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,650	108.260,00	4,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Ağustos-2025

F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,850	52.395,00	7,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,820	67.338,00	9,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	271,000	54.200,00	2,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,900	81.270,00	3,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,950	54.190,00	2,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,870	22.461,00	3,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,150	135.075,00	5,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,100	108.040,00	4,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,250	324.300,00	12,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,300	27.030,00	1,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,990	22.497,00	3,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	269,800	26.980,00	1,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	269,950	350.935,00	13,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,000	54.000,00	2,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,810	7.481,00	1,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	269,850	53.970,00	2,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,800	52.360,00	7,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,770	44.862,00	6,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	269,900	215.920,00	8,00
F_GUBRF0825	29/08/25	05/08/25	270,050	189.035,00	7,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,830	7.483,00	1,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,620	22.386,00	3,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,630	14.926,00	2,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,600	44.760,00	6,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,580	22.374,00	3,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,590	37.295,00	5,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,610	14.922,00	2,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,690	44.814,00	6,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,540	7.454,00	1,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,570	7.457,00	1,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,660	29.864,00	4,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,680	29.872,00	4,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,700	14.940,00	2,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,670	22.401,00	3,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,750	67.275,00	9,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,760	112.140,00	15,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,730	7.473,00	1,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,720	7.472,00	1,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,740	52.318,00	7,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,790	22.437,00	3,00
F_KOZAA0825	29/08/25	05/08/25	74,780	44.868,00	6,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,850	351.795,00	47,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,840	561.300,00	75,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,830	568.708,00	76,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,880	703.872,00	94,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,800	590.920,00	79,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,790	852.606,00	114,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,780	224.340,00	30,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,810	718.176,00	96,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,820	202.014,00	27,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,870	434.246,00	58,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,890	307.049,00	41,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,860	344.356,00	46,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,750	224.250,00	30,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,740	463.388,00	62,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,730	485.745,00	65,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,930	651.891,00	87,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Ağustos-2025

F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,940	269.784,00	36,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,980	262.430,00	35,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,990	509.932,00	68,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,910	404.514,00	54,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,900	299.600,00	40,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,770	89.724,00	12,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,760	142.044,00	19,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,700	141.930,00	19,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,660	261.310,00	35,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,650	209.020,00	28,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,610	37.305,00	5,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,600	193.960,00	26,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,620	201.474,00	27,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,640	216.456,00	29,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,630	276.131,00	37,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,580	74.580,00	10,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,590	29.836,00	4,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,670	74.670,00	10,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,680	44.808,00	6,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,690	201.663,00	27,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,720	134.496,00	18,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,710	515.499,00	69,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,970	359.856,00	48,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,070	150.140,00	20,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,090	330.396,00	44,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,110	127.687,00	17,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,130	180.312,00	24,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,140	97.682,00	13,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,310	173.213,00	23,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,290	135.522,00	18,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,300	7.530,00	1,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,330	45.198,00	6,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,340	45.204,00	6,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,200	150.400,00	20,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,190	353.393,00	47,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,180	225.540,00	30,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,220	82.742,00	11,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,230	82.753,00	11,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,160	608.796,00	81,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,150	157.815,00	21,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,240	7.524,00	1,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,210	105.294,00	14,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,250	30.100,00	4,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,260	97.838,00	13,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,270	45.162,00	6,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,030	202.581,00	27,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,960	374.800,00	50,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,010	112.515,00	15,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,040	157.584,00	21,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,020	82.522,00	11,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,000	45.000,00	6,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,950	457.195,00	61,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	74,920	209.776,00	28,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,050	427.785,00	57,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,060	82.566,00	11,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,080	30.032,00	4,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,120	37.560,00	5,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Ağustos-2025

F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,170	217.993,00	29,00
F_KOZAA0825	29/08/25	18/08/25	75,100	37.550,00	5,00
F_USDTRY0925	30/09/25	25/08/25	42,322	12.696.600,00	300,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,850	564.015,00	19,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,750	326.425,00	11,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,700	29.670,00	1,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	297,050	59.410,00	2,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	297,100	653.620,00	22,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	297,200	118.880,00	4,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	297,250	237.800,00	8,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	297,150	148.575,00	5,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,800	237.440,00	8,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,500	652.300,00	22,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,450	118.580,00	4,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,400	563.160,00	19,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,350	711.240,00	24,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,300	237.040,00	8,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,150	3.701.875,00	125,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,250	29.625,00	1,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,100	1.510.110,00	51,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,200	1.332.900,00	45,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,050	3.226.945,00	109,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,000	1.420.800,00	48,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	295,950	858.255,00	29,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	295,900	710.160,00	24,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	295,750	236.600,00	8,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	295,800	562.020,00	19,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	295,850	502.945,00	17,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,550	355.860,00	12,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	296,600	415.240,00	14,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	297,350	386.555,00	13,00
F_GUBRF0825	29/08/25	26/08/25	297,300	89.190,00	3,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,850	152.925,00	5,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,950	91.785,00	3,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	306,400	61.280,00	2,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	306,850	30.685,00	1,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	306,900	92.070,00	3,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	307,100	92.130,00	3,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	307,400	30.740,00	1,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	307,350	30.735,00	1,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	307,150	92.145,00	3,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	307,200	184.320,00	6,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	306,800	30.680,00	1,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	306,600	91.980,00	3,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,700	213.990,00	7,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,550	1.099.980,00	36,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,750	30.575,00	1,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,500	672.100,00	22,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,600	183.360,00	6,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,450	244.360,00	8,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,400	610.800,00	20,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,350	91.605,00	3,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,150	366.180,00	12,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,200	274.680,00	9,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	304,950	152.475,00	5,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,100	396.630,00	13,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,050	122.020,00	4,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Ağustos-2025

F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	304,900	60.980,00	2,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,250	61.050,00	2,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,650	366.780,00	12,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,800	152.900,00	5,00
F_GUBRF0925	30/09/25	28/08/25	305,900	30.590,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	5.665.500,00	45,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.591,000	1.259.100,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.592,000	10.577.280,00	84,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	1.258.900,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.588,000	125.880,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	139397839,00	5100,00
				1237764436,65	385374839,00