

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	486.120.389,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.273.345,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,661981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,506466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	10,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,32
o-)Yatırım Fonu	:	77,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,48
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	134.804.621,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.489.206,07

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)
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		48.171.616,44	43,500000	29/08/25			256040	48.171.616,44	43,500000	48.171.616,44	100,00	9,92	9,91
GRUP TOPLAMI								48.171.616,44											
GRUP TOPLAMI								48.171.616,44											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			75.000,00	296,690409	20/08/25			80100103		328,200000	24.615.000,00	5,82	5,07	5,06
GRUP TOPLAMI								75.000,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			3.700,00	71,049727	28/08/25					78,277700	11.858.536,91	2,80	2,44	2,44
UAE	USD	iShares			US46434V7617			15.000,00	15,500908	28/08/25					19,463700	11.953.855,19	2,82	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								18.700,00											
Y.Fonu Türk																			
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			675.187,00	33,715158	19/08/25					38,791521	26.191.530,69	6,19	5,39	5,39
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					82,347563	8.234.756,30	1,95	1,70	1,69
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			12.911.826,00	4,220934	26/08/25					4,492574	58.007.333,78	13,70	11,94	11,93

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																				
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)	
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			43.942.440,00	1,301703	18/08/25					1,349536	59.301.904,71	14,01	12,21	12,20	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			20.591.660,00	1,111309	19/08/25					1,274030	26.234.392,59	6,20	5,40	5,40	
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			30.738.429,00	1,280003	26/08/25					1,575100	48.416.099,52	11,44	9,97	9,96	
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			259.263,00	38,190631	19/08/25					45,586722	11.818.950,31	2,79	2,43	2,43	
TI2-IŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			234.781.224,00	0,096133	19/08/25					0,110484	25.939.568,75	6,13	5,34	5,34	
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			228.649.450,00	0,136615	26/08/25					0,148803	34.023.724,11	8,04	7,01	7,00	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			23.895.503,00	0,556173	19/08/25					1,006617	24.053.619,54	5,68	4,95	4,95	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			15.053.566,00	1,568485	19/08/25					1,756764	26.445.562,82	6,25	5,45	5,44	
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			2.462.648,00	9,324166	19/08/25					10,624022	26.163.226,53	6,18	5,39	5,38	
GRUP TOPLAMI								614.061.196,00								374.830.669,65	88,56	77,18	77,11	
GRUP TOPLAMI								614.154.896,00								423.258.061,75	100,00	87,15	87,07	

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			1.600,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	67.534.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.600,00								67.534.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.600,00								67.534.400,00	0,00	0,00	0,00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								14.236.056,18								14.236.056,18	100,00	2,93		
GRUP TOPLAMI								14.236.056,18								14.236.056,18	100,00	2,93		
GRUP TOPLAMI								14.236.056,18								14.236.056,18	100,00	2,93		

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			12,92	31,443498	29/08/25					47,784100	617,37	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			35.243,79	40,059199	29/08/25					40,944100	1.443.025,26	0,00	0,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								35.256,71								1.443.642,63	0,00	0,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								35.256,71								1.443.642,63	0,00	0,00	0,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																485.665.734,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	485.665.734,37	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.633.878,31	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.179.223,51	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	486.120.389,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.352,74	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	770.793,08	0,1586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.067,76	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.344,27	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.625,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	8.100,00	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	8.680,00	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutarı	10.666,50	0,0022 %

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	899.559,35		0,1851 %	
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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,253	1.001.134,41	798.756,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,253	1.501.701,62	1.198.134,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,253	800.907,78	639.005,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,263	1.501.673,58	1.188.774,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,263	2.502.789,30	1.981.290,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	1,272	41.045.958,40	32.278.732,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	48354165,09
							38084691,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	1,252	999.999,38	798.756,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	1,252	1.499.999,07	1.198.134,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	1,252	799.999,75	639.005,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	4,354	1.499.995,24	344.490,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	0,144	1.499.999,89	10.393.353,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	10,687	999.992,51	93.570,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,740	1.499.999,87	862.280,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	0,988	799.999,54	810.008,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY		06/08/25	06/08/25	1,308	3.199.998,02	2.446.824,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	0,145	2.699.999,88	18.557.593,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	1,262	1.499.999,79	1.188.774,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	12/08/25	1,262	2.499.999,65	1.981.290,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	44,714	1.499.982,18	33.546,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	10,545	2.499.990,79	237.086,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	18/08/25	18/08/25	1,327	11.999.999,49	9.043.567,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	1,549	10.999.999,48	7.099.183,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	4,420	11.999.994,78	2.715.071,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	0,146	6.999.999,90	47.795.598,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	1,270	40.999.993,48	32.278.732,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	10,309	5.999.990,07	581.992,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	1,719	5.999.998,43	3.491.286,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	0,988	5.999.999,93	6.070.816,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	44,869	2.499.969,03	55.717,00
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	37,800	6.999.982,86	185.187,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	1,252	6.499.999,85	5.191.660,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	0,108	6.999.999,94	64.781.224,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/25	26/08/25	4,462	999.992,10	224.129,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/25	26/08/25	1,564	999.998,73	639.246,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/25	26/08/25	0,148	999.999,95	6.765.808,00
Toplamı:					150499873,58	226503925,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/08/25	41,025	5.333.250,00	130.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 5333250,00	130000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		39.550.000,00	
			05/08/25	04/08/25		42.750.000,00	
			06/08/25	05/08/25		36.250.000,00	
			06/08/25	05/08/25		1.500.000,00	
			07/08/25	06/08/25		6.313.000,00	
			07/08/25	06/08/25		29.237.000,00	
			08/08/25	07/08/25		31.530.000,00	
			11/08/25	08/08/25		31.500.000,00	
			12/08/25	11/08/25		31.750.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

	13/08/25	12/08/25	31.900.000,00
	14/08/25	13/08/25	31.650.000,00
	15/08/25	14/08/25	31.830.000,00
	18/08/25	15/08/25	6.446.000,00
	18/08/25	15/08/25	33.804.000,00
	19/08/25	18/08/25	52.700.000,00
	20/08/25	19/08/25	52.700.000,00
	21/08/25	20/08/25	9.213.000,00
	21/08/25	20/08/25	38.487.000,00
	22/08/25	21/08/25	47.680.000,00
	25/08/25	22/08/25	38.050.000,00
	25/08/25	22/08/25	14.950.000,00
	26/08/25	25/08/25	53.200.000,00
	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00
	27/08/25	26/08/25	49.500.000,00
	28/08/25	27/08/25	584.000,00
	28/08/25	27/08/25	51.966.000,00
	29/08/25	28/08/25	48.230.000,00
	01/09/25	29/08/25	48.000.000,00
TPP	Toplamı:		892270000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0925			30/09/25	11/08/25	42,605	2.130.250,00	50,00
F_USDTRY0925			30/09/25	18/08/25	42,472	1.061.800,00	25,00
F_USDTRY0925			30/09/25	18/08/25	42,471	42.471,00	1,00
F_USDTRY0925			30/09/25	18/08/25	42,470	11.212.080,00	264,00
F_USDTRY0925			30/09/25	18/08/25	42,473	424.730,00	10,00
FUTURES	Toplamı:					14871331,00	350,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

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.			05/08/25	309,800	62.269,80	201,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/25	309,900	3.408,90	11,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/08/25	310,000	1.484.280,00	4.788,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/08/25	313,600	129.203,20	412,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/08/25	313,500	14.421,00	46,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/08/25	313,700	729.979,90	2.327,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/08/25	313,800	391.308,60	1.247,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/08/25	313,900	267.756,70	853,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/08/25	314,000	281.658,00	897,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	314,300	342.901,30	1.091,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	314,200	2.073.405,80	6.599,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	314,100	1.422.244,80	4.528,00
EWJ	ISHARES, INC	27/08/25	78,098	70.288,50	900,00
UAE	iShares	27/08/25	19,750	79.000,00	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	7352126,50	27900,00
				1118680746,17	264746866,00