

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı | : | MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 94.836.410,56 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 17.560.044,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 12 Nisan 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 5,400693 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 5,355423 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,85 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 18,54 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 44,59 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 76,42 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 1,61 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 2,59 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 11,44 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 6,66 |
| r-)Repo-Trepo | : | 1,28 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,10 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,72 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 0,00 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) | |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCTL | TL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRAACTL91H9 | | | 25.000,00 | 164,669524 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 167,500000 | 4.187.500,00 | 5,88 | 5,05 | 4,42 | |
| AZTEK | TL | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | | | TREAZTK00021 | | | 250.000,00 | 4,791302 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 4,820000 | 1.205.000,00 | 1,69 | 1,45 | 1,27 | |
| KRONT | TL | KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. | | | TREKRON00014 | | | 100.000,00 | 21,319720 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 25,020000 | 2.502.000,00 | 3,51 | 3,01 | 2,64 | |
| PATEK | TL | PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREPSFD00010 | | | 50.000,00 | 21,973059 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 22,540000 | 1.127.000,00 | 1,58 | 1,36 | 1,19 | |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 40.000,00 | 76,358856 | 09/06/26 | | | 80100511 | | 107,400000 | 4.296.000,00 | 6,03 | 5,18 | 4,53 | |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 50.000,00 | 38,493500 | 10/03/26 | | | 80100511 | | 61,400000 | 3.070.000,00 | 4,31 | 3,70 | 3,24 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 515.000,00 | | | | | | | | | 16.387.500,00 | 23,00 | 19,75 | 17,29 |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAPL | USD | APPLE INC | | | US0378331005 | | | 430,00 | 206,902581 | 17/06/26 | | | | | 284,322800 | 5.694.167,12 | 7,99 | 6,86 | 6,00 | |

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| AAPL | USD | APPLE INC | | | US0378331005 | | | -110,00 | 206,902594 | 30/06/26 | | | | | 284,322800 | -1.456.647,40 | -2,04 | -1,76 | -1,54 |
| AMD | USD | ADVANCED MICRODEV ICES | | | US0079031078 | | | 350,00 | 116,998886 | 29/06/26 | | | | | 554,836700 | 9.044.473,50 | 12,69 | 10,91 | 9,54 |
| AMD | USD | ADVANCED MICRODEV ICES | | | US0079031078 | | | -60,00 | 116,998897 | 30/06/26 | | | | | 554,836700 | -1.550.481,17 | -2,18 | -1,87 | -1,63 |
| CSCO | USD | CISCO SYSTEMS INC | | | US17275R1023 | | | 700,00 | 52,845614 | 29/06/26 | | | | | 117,689400 | 3.836.943,95 | 5,38 | 4,62 | 4,05 |
| GOOGL.US | USD | Alphabet Inc | | | US02079K3059 | | | 400,00 | 178,302775 | 29/06/26 | | | | | 352,446800 | 6.566.041,59 | 9,21 | 7,91 | 6,92 |
| GOOGL.US | USD | Alphabet Inc | | | US02079K3059 | | | -90,00 | 178,302774 | 30/06/26 | | | | | 352,446800 | -1.477.359,36 | -2,07 | -1,78 | -1,56 |
| META | USD | FACEBOOK , INC | | | US30303M1027 | | | 220,00 | 398,132773 | 05/06/26 | | | | | 556,895600 | 5.706.194,01 | 8,01 | 6,88 | 6,02 |
| META | USD | FACEBOOK , INC | | | US30303M1027 | | | -55,00 | 398,132788 | 30/06/26 | | | | | 556,895600 | -1.426.548,50 | -2,00 | -1,72 | -1,50 |
| MRVL | USD | MARVELL TECHNOLOGY INC | | | US5738741041 | | | 250,00 | 260,594040 | 16/06/26 | | | | | 288,958100 | 3.364.534,21 | 4,72 | 4,05 | 3,55 |
| MSFT | USD | MICROSOFT | | | US5949181045 | | | 260,00 | 355,375615 | 24/03/26 | | | | | 371,040600 | 4.493.087,20 | 6,31 | 5,41 | 4,74 |
| NOK.US | USD | NOKIA OYJ | | | US6549022043 | | | 1.700,00 | 14,406165 | 18/06/26 | | | | | 13,322300 | 1.054.819,61 | 1,48 | 1,27 | 1,11 |
| NVDA | USD | NVIDIA CORP | | | US67066G1040 | | | 900,00 | 90,922011 | 30/06/26 | | | | | 197,405000 | 8.274.670,79 | 11,61 | 9,97 | 8,73 |
| NVDA | USD | NVIDIA CORP | | | US67066G1040 | | | -100,00 | 90,922013 | 30/06/26 | | | | | 197,405000 | -919.407,87 | -1,29 | -1,11 | -0,97 |
| QCOM | USD | QUALCOMM INC | | | US7475251036 | | | 560,00 | 143,966732 | 17/06/26 | | | | | 190,513700 | 4.968.946,32 | 6,97 | 5,99 | 5,24 |
| SMSN | USD | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | | | US7960508882 | | | 20,00 | 4.691,000000 | 14/05/26 | | | | | 5.358,753700 | 4.991.646,92 | 7,01 | 6,01 | 5,26 |
| VRT.US | USD | VERTIV HOLDINGS CO | | | US92537N1081 | | | 250,00 | 332,184920 | 16/06/26 | | | | | 318,000900 | 3.702.699,13 | 5,20 | 4,46 | 3,90 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.625,00 | | | | | | | | 54.867.780,05 | 77,00 | 66,10 | 57,86 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 520.625,00 | | | | | | | | 71.255.280,05 | 100,00 | 85,85 | 75,15 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEB A.Ş. | TL | | 01/07/26 | 0 | | 39,89 | | 1.300.000,00 | | 30/06/26 | | | | 1.301.420,74 | 39,890000 | 1.301.420,74 | 100,00 | 1,57 | 1,37 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.300.000,00 | | | | | | | | 1.301.420,74 | 100,00 | 1,57 | 1,37 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.300.000,00 | | | | | | | | 1.301.420,74 | 100,00 | 1,57 | 1,37 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRAM.US | USD | ROUNDHILL MEMORY | | | US77926X3200 | | | 1.900,00 | 42,983247 | 29/06/26 | | | | | 72,768200 | 6.439.398,46 | 61,68 | 7,76 | 6,79 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.900,00 | | | | | | | | 6.439.398,46 | 61,68 | 7,76 | 6,79 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | TL | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYTEBP00534 | | | 2.263.662,00 | 1,767048 | 30/06/26 | | | | | 1,767048 | 3.999.999,41 | 38,32 | 4,82 | 4,22 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.263.662,00 | | | | | | | | 3.999.999,41 | 38,32 | 4,82 | 4,22 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 8,11 | 51,267571 | 30/06/26 | | | | | 53,086600 | 430,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 133.534,16 | 46,160421 | 30/06/26 | | | | | 46,574700 | 6.219.313,44 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 133.542,27 | | | | | | | | 6.219.743,97 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.399.104,27 | | | | | | | | 16.659.141,84 | 100,00 | 12,58 | 17,57 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 82.996.098,66 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 82.996.098,66 | 87,52 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 6.272.754,49 | 6,61 % |
| C-)ALACAKLAR | 6.886.316,92 | 7,26 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.318.759,51 | -1,39 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 94.836.410,56 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 34.022,41 | 0,0359 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 254.363,91 | 0,2682 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 2.994,30 | 0,0032 % |
| Kayda Alma Ücreti | 4.741,37 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 38.228,63 | 0,0403 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 900,00 | 0,0009 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 21.300,00 | 0,0225 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 246,40 | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar | 1.800,00 | 0,0019 % |

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------|------------|----------|
| BİST KYD Ücreti | 13.500,00 | 0,0142 % |
| | 372.097,02 | 0,3924 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| MSFT | Temmettü | 11/06/26 | 189,28 | 189,28 |
| GOOGL.US | Temmettü | 15/06/26 | 92,40 | 92,40 |
| QCOM | Temmettü | 25/06/26 | 412,16 | 496,80 |
| META | Temmettü | 25/06/26 | 92,40 | 92,40 |
| VRT.US | Temmettü | 25/06/26 | 12,50 | 10,00 |
| NVDA | Temmettü | 26/06/26 | 212,00 | 203,00 |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|------------------------|-------|------|----------------|---------|------------|----------------|
| HISSE YABANCI | | | | | | | |
| AMD | ADVANCED MICRODEVICES | | | 02/06/26 | 510,665 | 40.853,20 | 80,00 |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | | | 03/06/26 | 202,340 | 45.526,60 | 225,00 |
| NOK US | NOK A OYJ | | | 03/06/26 | 16,630 | 16.630,00 | 1.000,00 |
| U | UNITY SOFTWARE INC | | | 03/06/26 | 29,057 | 29.056,53 | 1.000,00 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | | | 04/06/26 | 278,874 | 41.831,15 | 150,00 |
| NOK US | NOK A OYJ | | | 04/06/26 | 15,800 | 15.800,00 | 1.000,00 |
| TCELL | TURKCELL LETİM | | | 05/06/26 | 105,400 | 843.200,00 | 8.000,00 |
| NVDA | NVIDIA CORP | | | 05/06/26 | 213,130 | 11.722,15 | 55,00 |
| AMD | ADVANCED MICRODEVICES | | | 05/06/26 | 491,065 | 29.463,90 | 60,00 |
| AAPL | APPLE INC | | | 16/06/26 | 295,630 | 14.781,50 | 50,00 |
| QCOM | QUALCOMM INC | | | 16/06/26 | 228,723 | 26.303,15 | 115,00 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | | | 26/06/26 | 115,970 | 34.791,00 | 300,00 |
| GOOGL.US | Alphabet Inc | | | 26/06/26 | 338,127 | 76.078,62 | 225,00 |
| AMD | ADVANCED MICRODEVICES | | | 26/06/26 | 522,445 | 26.122,25 | 50,00 |
| SONY | SONY GROUP CORPORATION | | | 26/06/26 | 19,792 | 43.542,92 | 2.200,00 |
| NVDA | NVIDIA CORP | | | 29/06/26 | 192,270 | 30.763,24 | 160,00 |
| META | FACEBOOK, INC | | | 30/06/26 | 554,365 | 30.490,08 | 55,00 |
| AMD | ADVANCED MICRODEVICES | | | 30/06/26 | 556,000 | 33.360,00 | 60,00 |
| GOOGL.US | Alphabet Inc | | | 30/06/26 | 353,610 | 31.824,90 | 90,00 |
| NVDA | NVIDIA CORP | | | 30/06/26 | 197,325 | 19.732,50 | 100,00 |
| AAPL | APPLE INC | | | 30/06/26 | 285,542 | 31.409,68 | 110,00 |
| HISSE YABANCI | | | | Toplamı: | | 1473283,37 | 15085,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--|-------------------------|-------|----------|----------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DJ TALYAAM TEKNOLOJLER | AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 04/06/26 | 04/06/26 | 5,397 | 2.158.662,00 | 400.000,00 |

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE D J TAL YA AM TEKNOLOJ LER | AK PORTFÖY YÖNET M A . . | 22/06/26 | 22/06/26 | 5,290 | 793.432,95 | 150.000,00 |
| DVT - DEN Z PORTFÖY METAVERSE VE D G TAL YA AM TEKNOLOJ LER DE KEN FON | DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . . | 22/06/26 | 22/06/26 | 9,632 | 1.048.391,56 | 108.843,00 |
| MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE D J TAL YA AM TEKNOLOJ LER | AK PORTFÖY YÖNET M A . . | 24/06/26 | 24/06/26 | 5,186 | 777.973,65 | 150.000,00 |
| MET - GARANT PORTFÖY METAVERSE VE YEN TEKNOLOJ LER | GARANT PORTFÖY | 24/06/26 | 24/06/26 | 5,739 | 4.591.308,80 | 800.000,00 |
| DVT - DEN Z PORTFÖY METAVERSE VE D G TAL YA AM TEKNOLOJ LER DE KEN FON | DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . . | 24/06/26 | 24/06/26 | 9,540 | 5.723.874,60 | 600.000,00 |
| BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJ DE KEN FON | BV PORTFÖY YÖNET M A . . | 24/06/26 | 24/06/26 | 4,737 | 3.789.957,60 | 800.000,00 |
| BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJ DE KEN FON | BV PORTFÖY YÖNET M A . . | 26/06/26 | 26/06/26 | 4,667 | 3.733.225,60 | 800.000,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 22616826,76 | 3808843,00 |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 03/06/26 | 45,900 | 2.065.500,00 | 45.000,00 |
| USD | FED | | | 25/06/26 | 46,458 | 1.520.185,59 | 32.722,00 |
| USD | FED | | | 29/06/26 | 46,588 | 8.572.192,00 | 184.000,00 |
| USD | FED | | | 30/06/26 | 46,605 | 4.660.500,00 | 100.000,00 |
| DÖVİZ | | | | Toplamı: | | 16818377,59 | 361722,00 |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|----------------------------|---------------------|-------|------|--------------|--------|------------|-------------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU | | | | | | | |
| DRAM US | ROUNDH LL MEMORY | | | 23/06/26 | 71,840 | 3.592,00 | 50,00 |
| DRAM US | ROUNDH LL MEMORY | | | 26/06/26 | 74,148 | 22.244,44 | 300,00 |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU | | | | Toplamı: | | 25836,44 | 350,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------------|--|-------|------|--------------|---------|------------|-------------------|
| HISSE YABANCI | | | | | | | |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | | | 01/06/26 | 211,910 | 52.977,53 | 250,00 |
| VRT.US | VERT V HOLD NGS CO | | | 02/06/26 | 336,585 | 67.316,98 | 200,00 |
| META | FACEBOOK, INC | | | 04/06/26 | 625,325 | 43.772,75 | 70,00 |
| VRT.US | VERT V HOLD NGS CO | | | 15/06/26 | 314,585 | 15.729,25 | 50,00 |
| NVDA | NVIDIA CORP | | | 15/06/26 | 209,675 | 20.967,50 | 100,00 |
| GOOGL.US | Alphabet Inc | | | 15/06/26 | 369,126 | 36.912,56 | 100,00 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | | | 15/06/26 | 293,050 | 43.957,50 | 150,00 |
| NOK US | NOK A OYJ | | | 17/06/26 | 13,858 | 9.700,25 | 700,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A . . | | | 23/06/26 | 164,700 | 47.763,00 | 290,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A . . | | | 23/06/26 | 164,500 | 4.441,50 | 27,00 |

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|------------|-----------|
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 21,200 | 3.201,20 | 151,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 21,240 | 26.040,24 | 1.226,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 21,300 | 14.121,90 | 663,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 21,220 | 28.031,62 | 1.321,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 23/06/26 | 165,000 | 188.430,00 | 1.142,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 21,120 | 92.547,84 | 4.382,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 21,100 | 89.464,00 | 4.240,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 21,080 | 125.426,00 | 5.950,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 20,920 | 14.811,36 | 708,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 23/06/26 | 165,600 | 407.541,60 | 2.461,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 23/06/26 | 165,100 | 49.364,90 | 299,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 23/06/26 | 165,400 | 193.187,20 | 1.168,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 20,980 | 56.876,78 | 2.711,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 23/06/26 | 165,200 | 237.722,80 | 1.439,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 23/06/26 | 165,300 | 283.985,40 | 1.718,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 21,020 | 133.603,12 | 6.356,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 23/06/26 | 165,500 | 777.850,00 | 4.700,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 21,000 | 137.025,00 | 6.525,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 23/06/26 | 165,700 | 163.048,80 | 984,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 21,060 | 85.756,32 | 4.072,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 23/06/26 | 21,040 | 246.062,80 | 11.695,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 23/06/26 | 165,800 | 127.997,60 | 772,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,320 | 1.215,24 | 57,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 162,400 | 8.769,60 | 54,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,400 | 1.321,60 | 59,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,420 | 156,94 | 7,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,380 | 179,04 | 8,00 |

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|------------|-----------|
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 162,500 | 41.275,00 | 254,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,160 | 14.833,16 | 701,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,200 | 3.900,80 | 184,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 162,700 | 45.881,40 | 282,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,220 | 18.487,04 | 832,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 162,600 | 30.081,00 | 185,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,240 | 29.000,96 | 1.304,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,180 | 15.482,58 | 731,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 163,400 | 30.392,40 | 186,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,360 | 4.539,08 | 203,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,260 | 27.956,90 | 1.315,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,240 | 18.946,08 | 892,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,220 | 12.541,02 | 591,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,320 | 13.927,68 | 624,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 162,900 | 96.273,90 | 591,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 162,800 | 129.751,60 | 797,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,300 | 7.455,00 | 350,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,280 | 32.494,56 | 1.527,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,790 | 228.291,40 | 47.660,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,300 | 44.131,70 | 1.979,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,380 | 17.317,80 | 810,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,360 | 3.673,92 | 172,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,260 | 15.426,18 | 693,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,420 | 7.090,02 | 331,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,540 | 75.109,98 | 3.487,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,520 | 135.705,12 | 6.306,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,280 | 34.756,80 | 1.560,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,480 | 38.771,40 | 1.805,00 |
| KRONT | KRON | 26/06/26 | 21,460 | 3.176,08 | 148,00 |

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|------------|-----------|
| ALCTL | TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 163,000 | 161.207,00 | 989,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 163,300 | 131.293,20 | 804,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,600 | 52.509,60 | 2.431,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,810 | 36.036,52 | 7.492,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,800 | 212.284,80 | 44.226,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,680 | 10.319,68 | 476,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,340 | 26.294,18 | 1.177,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 163,200 | 135.292,80 | 829,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 163,100 | 131.947,90 | 809,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 163,500 | 23.707,50 | 145,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 163,800 | 16.216,20 | 99,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 163,700 | 14.078,20 | 86,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 164,700 | 35.245,80 | 214,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 164,000 | 51.332,00 | 313,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 164,100 | 53.332,50 | 325,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,120 | 7.808,36 | 353,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 163,900 | 49.333,90 | 301,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 164,200 | 71.591,20 | 436,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 164,300 | 76.235,20 | 464,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 164,400 | 129.382,80 | 787,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 164,500 | 75.341,00 | 458,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. . | 26/06/26 | 164,600 | 97.443,20 | 592,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,140 | 63.076,86 | 2.849,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,660 | 29.176,02 | 1.347,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,640 | 37.653,60 | 1.740,00 |

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|------------|-----------|
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,580 | 41.670,98 | 1.931,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,620 | 57.055,18 | 2.639,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,200 | 42.357,60 | 1.908,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,780 | 128.481,62 | 26.879,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,560 | 49.695,80 | 2.305,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,180 | 107.262,48 | 4.836,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,160 | 95.288,00 | 4.300,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,080 | 11.415,36 | 517,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,100 | 15.912,00 | 720,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,060 | 3.706,08 | 168,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 22,040 | 3.812,92 | 173,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,960 | 4.435,92 | 202,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,980 | 4.044,32 | 184,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,940 | 12.571,62 | 573,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,900 | 11.081,40 | 506,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,770 | 201.656,52 | 42.276,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,880 | 5.557,52 | 254,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,860 | 4.503,16 | 206,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,840 | 16.096,08 | 737,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,760 | 84.711,68 | 3.893,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,740 | 46.588,82 | 2.143,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,720 | 57.058,44 | 2.627,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,700 | 19.313,00 | 890,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,750 | 51.504,25 | 10.843,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,680 | 56.498,08 | 2.606,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,500 | 122.614,50 | 5.703,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,660 | 44.078,10 | 2.035,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,760 | 101.854,48 | 21.398,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,740 | 12.328,74 | 2.601,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,640 | 17.723,16 | 819,00 |

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|-----------|----------|
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,620 | 6.831,92 | 316,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,700 | 1.953,00 | 90,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,720 | 13.730,48 | 2.909,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,700 | 14.245,70 | 3.031,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,710 | 30.384,21 | 6.451,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,720 | 11.489,88 | 529,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,730 | 30.929,47 | 6.539,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,740 | 6.869,84 | 316,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,760 | 17.168,64 | 789,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,820 | 15.863,14 | 727,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,820 | 38.141,36 | 1.748,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,820 | 2.993,22 | 621,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,800 | 4.599,80 | 211,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,800 | 80.136,80 | 3.676,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,830 | 6.481,86 | 1.342,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,780 | 25.700,40 | 1.180,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,850 | 8.754,25 | 1.805,00 |
| PATEK | PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER | 26/06/26 | 21,780 | 50.420,70 | 2.315,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,840 | 21.092,72 | 4.358,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,860 | 6.147,90 | 1.265,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,890 | 5.105,16 | 1.044,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,870 | 13.942,81 | 2.863,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,880 | 1.229,76 | 252,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,930 | 5.132,13 | 1.041,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,950 | 2.811,60 | 568,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,940 | 6.871,54 | 1.391,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,960 | 10.564,80 | 2.130,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,970 | 11.227,23 | 2.259,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,980 | 7.629,36 | 1.532,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,920 | 16.966,08 | 774,00 |

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|------------|-----------|
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 5,010 | 4.393,77 | 877,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,900 | 63.181,50 | 2.885,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,880 | 61.614,08 | 2.816,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 4,990 | 7.834,30 | 1.570,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,840 | 18.520,32 | 848,00 |
| KRONT | KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. . | 26/06/26 | 21,860 | 18.712,16 | 856,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. . | 26/06/26 | 5,000 | 13.885,00 | 2.777,00 |
| HISSE TÜRK | | | Toplamı: | 8836523,00 | 426620,00 |

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--|-------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| DVT - DEN Z PORTFÖY METAVERSE VE D G TAL YA AM TEKNOLOJ LER DE KEN FON | DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. . | | 15/06/26 | 15/06/26 | 9,454 | 1.999.993,23 | 211.541,00 |
| BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJ DE KEN FON | BV PORTFÖY YÖNET M A. . | | 26/06/26 | 26/06/26 | 4,737 | 3.789.957,60 | 800.000,00 |
| PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU | TEB PORTFÖY YÖNET M A. . | | 30/06/26 | 30/06/26 | 1,767 | 1.999.999,70 | 1.131.831,00 |
| PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU | TEB PORTFÖY YÖNET M A. . | | 30/06/26 | 30/06/26 | 1,767 | 1.999.999,70 | 1.131.831,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | Toplamı: | | | 9789950,23 | 3275203,00 |

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|-------------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 08/06/26 | 05/06/26 | | 10.000.000,00 | 1.879.710,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 09/06/26 | 08/06/26 | | 3.000.000,00 | 270.295,00 |
| TRT031029T10 | HAZ NE | | 10/06/26 | 09/06/26 | | 7.000.000,00 | 7.183.675,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 11/06/26 | 10/06/26 | | 6.000.000,00 | 571.350,00 |
| TRT090627T12 | HAZ NE | | 12/06/26 | 11/06/26 | | 5.000.000,00 | 6.089.545,00 |
| T.REPO | | | Toplamı: | | | 31000000,00 | 15994575,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| MEVDUAT | | | | | | | |
| | | TEB A. . | 02/06/26 | 01/06/26 | | 1.460.000,00 | |
| | | TEB A. . | 03/06/26 | 02/06/26 | | 750.000,00 | |
| | | TEB A. . | 04/06/26 | 03/06/26 | | 1.600.000,00 | |
| | | TEB A. . | 05/06/26 | 04/06/26 | | 2.600.000,00 | |
| | | TEB A. . | 08/06/26 | 05/06/26 | | 3.560.000,00 | |
| | | TEB A. . | 09/06/26 | 08/06/26 | | 2.350.000,00 | |
| | | TEB A. . | 10/06/26 | 09/06/26 | | 2.750.000,00 | |
| | | TEB A. . | 11/06/26 | 10/06/26 | | 2.750.000,00 | |
| | | TEB A. . | 12/06/26 | 11/06/26 | | 2.320.000,00 | |
| | | TEB A. . | 15/06/26 | 12/06/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | TEB A. . | 15/06/26 | 12/06/26 | | 2.700.000,00 | |
| | | TEB A. . | 16/06/26 | 15/06/26 | | 2.450.000,00 | |
| | | TEB A. . | 17/06/26 | 16/06/26 | | 1.900.000,00 | |

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

| | | | |
|----------|----------|----------|---------------|
| TEB A. . | 18/06/26 | 17/06/26 | 1.100.000,00 |
| TEB A. . | 19/06/26 | 18/06/26 | 1.200.000,00 |
| TEB A. . | 22/06/26 | 19/06/26 | 1.200.000,00 |
| TEB A. . | 23/06/26 | 22/06/26 | 1.300.000,00 |
| TEB A. . | 24/06/26 | 23/06/26 | 1.000.000,00 |
| TEB A. . | 25/06/26 | 24/06/26 | 2.180.000,00 |
| TEB A. . | 26/06/26 | 25/06/26 | 1.900.000,00 |
| TEB A. . | 29/06/26 | 26/06/26 | 11.900.000,00 |
| TEB A. . | 30/06/26 | 29/06/26 | 5.750.000,00 |
| TEB A. . | 01/07/26 | 30/06/26 | 1.300.000,00 |

MEVDUAT Toplamı: 58020000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP | | | 04/06/26 | 03/06/26 | | 3.000.000,00 | |
| | | | 05/06/26 | 04/06/26 | | 3.000.000,00 | |
| | | | 08/06/26 | 05/06/26 | | 13.000.000,00 | |
| | | | 09/06/26 | 08/06/26 | | 3.000.000,00 | |
| | | | 15/06/26 | 12/06/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 16/06/26 | 15/06/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 17/06/26 | 16/06/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 18/06/26 | 17/06/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 19/06/26 | 18/06/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 22/06/26 | 19/06/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 23/06/26 | 22/06/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 24/06/26 | 23/06/26 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 25/06/26 | 24/06/26 | | 1.000.000,00 | |
| | | | 29/06/26 | 26/06/26 | | 1.000.000,00 | |

TPP Toplamı: 40000000,00

188580797,39 23882398,00