

**TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	4.333.388.289,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.006.037.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,307381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,195815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,34
o-)Yatırım Fonu	:	86,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,65
s-)Taahhütü 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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	98,967700	23/01/26	43,676659		80545963		102,866780	51.433.389,87	9,95	1,17	1,19
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	50.007.968,00	108,033400	31/03/26	46,972825		81309794		120,576273	60.297.744,07	11,67	1,38	1,39
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	350.000.000,00	110,521000	15/06/26	41,018621		81602869		115,744309	405.105.082,26	78,38	9,25	9,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>450.007.968,00</b>								<b>516.836.216,20</b>	<b>100,00</b>	<b>11,80</b>	<b>11,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>450.007.968,00</b>								<b>516.836.216,20</b>	<b>100,00</b>	<b>11,80</b>	<b>11,93</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.027.455,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	50,00	1,14	1,16
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		9.063.810,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	50,00	1,14	1,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.109.561,64</b>								<b>100.109.561,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2,28</b>	<b>2,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.109.561,64</b>								<b>100.109.561,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2,28</b>	<b>2,32</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		22.500.000,00		30/06/26				22.524.589,73	39,890000	22.524.589,73	100,00	0,51	0,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.500.000,00</b>								<b>22.524.589,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.500.000,00</b>								<b>22.524.589,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,52</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			4,00	17.179.000000	30/06/26			80170126		17.189.000000	687.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0726	TL				TRVXIST04X85			10.000,00	47,780000	30/06/26			80176126		47,727000	477.270.000,00	0,00	0,00	0,00

## TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

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)
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			5.000,00	49,014000	30/06/26			80176126		48,923000	244.615.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.004,00</b>								<b>722.572.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.004,00</b>								<b>722.572.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								123.300.257,32								123.300.257,32	100,00	2,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>123.300.257,32</b>								<b>123.300.257,32</b>	<b>100,00</b>	<b>2,82</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>123.300.257,32</b>								<b>123.300.257,32</b>	<b>100,00</b>	<b>2,82</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			340.000.000,00	1,953566	15/06/26					2,345902	797.606.680,00	22,07	18,21	18,41
FSK-QNB FINANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			120.000.000,00	5,542195	10/06/26					5,790717	694.886.040,00	19,21	15,87	16,04
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			19.049.541,00	2,624735	07/07/25					4,024399	76.662.953,75	2,12	1,75	1,77
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			42.680.624,00	1,456447	27/08/25					2,433027	103.843.110,57	2,87	2,37	2,40
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			140.000.000,00	3,388344	15/06/26					4,356620	609.926.800,00	16,86	13,93	14,08
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			70.000.000,00	4,729171	16/06/26					5,750209	402.514.630,00	11,13	9,19	9,29
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			36.173.757,00	4,975983	05/02/26					6,201899	224.345.987,36	6,20	5,12	5,18
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWW			748.478.071,00	0,173188	18/06/26					0,203992	152.683.538,66	4,22	3,49	3,52
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWW			23.846.804,00	2,096717	16/06/26					2,023964	48.265.072,81	1,33	1,10	1,11
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00148			75.970.328,00	5,857550	21/05/26					6,662733	506.170.011,39	13,99	11,56	11,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.616.199.125,00</b>								<b>3.616.904.824,54</b>	<b>100,00</b>	<b>82,59</b>	<b>83,48</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			86,22	35,020529	30/06/26					53,086600	4.577,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			136.407,35	40,743998	30/06/26					46,574700	6.353.131,40	0,00	0,00	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>136.493,57</b>								<b>6.357.708,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.616.335.618,57</b>								<b>3.623.262.533,07</b>	<b>100,00</b>	<b>82,59</b>	<b>83,63</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>4.379.675.449,43</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.379.675.449,43	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.403.389,50	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.690.549,38	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.333.388.289,55	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	314.020,30	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	9.390.047,31	0,2167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.116,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	216.669,41	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	389.425,43	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.450,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	25.500,00	0,0006 %
	10.361.928,65	0,2390 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Haziran-2026

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/06/26	03/06/26	0,198	69.310.500,00	350.000.000,00
IOO - PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/06/26	03/06/26	4,228	29.592.976,00	7.000.000,00
FSK-QNB F NANS PORTFÖY KISA VADEL SERBEST FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/06/26	03/06/26	5,622	32.690.233,59	5.814.600,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/06/26	10/06/26	0,200	39.901.800,00	200.000.000,00
FSK-QNB F NANS PORTFÖY KISA VADEL SERBEST FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/06/26	10/06/26	5,664	28.319.794,34	4.999.999,00
IOO - PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/06/26	10/06/26	4,257	34.058.520,00	8.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/06/26	11/06/26	1,354	13.540.180,00	10.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/06/26	12/06/26	0,200	249.933.750,00	1.250.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/06/26	15/06/26	0,201	160.473.600,00	800.000.000,00
DL2 - DEN Z PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/06/26	15/06/26	2,307	46.142.420,00	20.000.000,00
IOO - PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/06/26	15/06/26	4,281	85.615.560,00	20.000.000,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/06/26	16/06/26	5,659	56.594.620,00	10.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/06/26	24/06/26	1,344	88.728.420,00	66.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/06/26	26/06/26	1,303	26.061.640,00	20.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/06/26	29/06/26	1,313	105.056.160,00	80.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1066020173,93	2851814599,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	112,977	27.114.593,41	24.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	112,977	28.244.368,13	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	112,977	1.129.774,73	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	112,952	28.238.118,13	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	112,927	28.231.868,13	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	112,927	28.231.868,13	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	113,234	1.132.340,66	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	113,234	28.308.516,48	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	113,234	49.822.989,01	44.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	113,234	28.308.516,48	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/06/26	113,234	5.661.703,30	5.000.000,00

**TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2026**

TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	12/06/26	113,234	28.308.516,48	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	282733173,07	250000000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YONUN FON)	TEB PORTFÖY YONET M A .		16/06/26	16/06/26	2,097	49.999.999,34	23.846.804,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YONET M A .		18/06/26	18/06/26	0,201	49.999.999,84	248.478.071,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		99999999,18	272324875,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		16/06/26	15/06/26		50.000.000,00	6.361.175,00
TRT190728T34	HAZ NE		18/06/26	17/06/26		50.000.000,00	18.805.290,00
TRT070727T13	HAZ NE		18/06/26	17/06/26		25.000.000,00	2.053.475,00
TRT190728T34	HAZ NE		18/06/26	17/06/26		50.000.000,00	18.805.290,00
TRT070727T13	HAZ NE		18/06/26	17/06/26		25.000.000,00	2.053.475,00
TRT051033T12	HAZ NE		19/06/26	18/06/26		70.000.000,00	81.000.410,00
TRT210427T18	HAZ NE		22/06/26	19/06/26		50.000.000,00	14.419.190,00
TRT100332T15	HAZ NE		23/06/26	22/06/26		70.000.000,00	71.396.095,00
TRT210427T18	HAZ NE		29/06/26	26/06/26		50.000.000,00	14.309.455,00
TRT180237T13	HAZ NE		30/06/26	29/06/26		100.000.000,00	18.151.945,00
TRT210235T10	HAZ NE		01/07/26	30/06/26		50.000.000,00	9.063.810,00
TRT070727T13	HAZ NE		01/07/26	30/06/26		50.000.000,00	4.027.455,00
T.REPO				Toplamı:		640000000,00	260447065,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A .	02/06/26	01/06/26		22.250.000,00	
		TEB A .	03/06/26	02/06/26		22.780.000,00	
		TEB A .	04/06/26	03/06/26		90.270.000,00	
		TEB A .	05/06/26	04/06/26		53.600.000,00	
		TEB A .	08/06/26	05/06/26		18.700.000,00	
		TEB A .	09/06/26	08/06/26		14.840.000,00	
		TEB A .	10/06/26	09/06/26		9.080.000,00	
		TEB A .	11/06/26	10/06/26		92.700.000,00	
		TEB A .	12/06/26	11/06/26		72.700.000,00	
		TEB A .	15/06/26	12/06/26		86.380.000,00	
		TEB A .	16/06/26	15/06/26		135.400.000,00	
		TEB A .	16/06/26	15/06/26		50.000.000,00	
		TEB A .	17/06/26	16/06/26		76.000.000,00	
		TEB A .	18/06/26	17/06/26		22.900.000,00	
		TEB A .	19/06/26	18/06/26		23.600.000,00	
		TEB A .	22/06/26	19/06/26		36.900.000,00	
		TEB A .	23/06/26	22/06/26		12.800.000,00	
		TEB A .	24/06/26	23/06/26		79.120.000,00	
		TEB A .	25/06/26	24/06/26		104.800.000,00	
		TEB A .	26/06/26	25/06/26		91.650.000,00	
		TEB A .	29/06/26	26/06/26		21.450.000,00	
		TEB A .	30/06/26	29/06/26		40.000.000,00	
		TEB A .	01/07/26	30/06/26		22.500.000,00	

**TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2026**

MEVDUAT Toplamı: 1200420000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			15/06/26	12/06/26		50.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		50.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		20.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		80.000.000,00	

TPP Toplamı: 200000000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	12/06/26	17.118,000	171.180,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	12/06/26	17.129,000	171.290,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	12/06/26	17.130,000	342.600,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.297,000	162.970,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.301,000	7.824.480,00	48,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.302,000	1.793.220,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.300,000	163.000,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.308,000	4.240.080,00	26,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.307,000	1.956.840,00	12,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.309,000	652.360,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.306,000	489.180,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.303,000	163.030,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.304,000	1.793.440,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.305,000	652.200,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.314,000	8.646.420,00	53,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.312,000	2.936.160,00	18,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.310,000	163.100,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.313,000	11.419.100,00	70,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.315,000	1.794.650,00	11,00
F_USDTRY0626			30/06/26	17/06/26	46,771	150.649.391,00	3.221,00
F_USDTRY0626			30/06/26	17/06/26	46,770	248.722.860,00	5.318,00
F_USDTRY0626			30/06/26	17/06/26	46,772	33.254.892,00	711,00
F_USDTRY0626			30/06/26	17/06/26	46,773	66.183.795,00	1.415,00
F_USDTRY0626			30/06/26	17/06/26	46,769	74.035.327,00	1.583,00
F_USDTRY0626			30/06/26	17/06/26	46,768	11.785.536,00	252,00
F_USDTRY0826			31/08/26	12/06/26	49,520	101.119.840,00	2.042,00
F_USDTRY0826			31/08/26	12/06/26	49,527	49.527,00	1,00
F_USDTRY0826			31/08/26	12/06/26	49,530	22.635.210,00	457,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.793,000	167.930,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.791,000	503.730,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.792,000	503.760,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.794,000	167.940,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.789,000	503.670,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.787,000	671.480,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.784,000	1.678.400,00	10,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.786,000	167.860,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.788,000	671.520,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.785,000	1.007.100,00	6,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.780,000	167.800,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.781,000	1.845.910,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.774,000	335.480,00	2,00

**TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2026**

F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.773,000	167.730,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.775,000	167.750,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.762,000	3.184.780,00	19,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.761,000	1.843.710,00	11,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.759,000	1.675.900,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.765,000	1.173.550,00	7,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.766,000	670.640,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.767,000	670.680,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.755,000	1.340.400,00	8,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.756,000	167.560,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.753,000	2.010.360,00	12,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.751,000	1.507.590,00	9,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.752,000	3.350.400,00	20,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.754,000	1.675.400,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.757,000	2.178.410,00	13,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.750,000	4.522.500,00	27,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.748,000	2.177.240,00	13,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.758,000	670.320,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.764,000	167.640,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.760,000	670.400,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.749,000	2.344.860,00	14,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.746,000	837.300,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.742,000	669.680,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.741,000	167.410,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.740,000	1.674.000,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.739,000	836.950,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.737,000	167.370,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.735,000	669.400,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.736,000	334.720,00	2,00
F_USDTRY0726	31/07/26	17/06/26	48,034	192.136,00	4,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,293	13.111.938,00	266,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,292	21.244.852,00	431,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,291	25.631.320,00	520,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,290	147.870,00	3,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,289	739.335,00	15,00
F_USDTRY0726	31/07/26	17/06/26	48,035	68.642.015,00	1.429,00
F_USDTRY0726	31/07/26	17/06/26	48,031	10.710.913,00	223,00
F_USDTRY0726	31/07/26	17/06/26	48,030	160.612.320,00	3.344,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,286	98.572,00	2,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,287	147.861,00	3,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,283	11.433.656,00	232,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,285	98.570,00	2,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,282	49.774.820,00	1.010,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,284	98.568,00	2,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,280	147.840,00	3,00
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,281	542.091,00	11,00
F_USDTRY0726	31/07/26	17/06/26	48,025	240.125.000,00	5.000,00
FUTURES			Toplamı:	1403558585,00	28054,00

**4892731931,18 3634614593,00**