

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEGİSKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEGİSKEN FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	736.695.562,32	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.095.749.343,126	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,237970	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,230178	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,08	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,48	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	23,86	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	1,50	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,48	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	1,98	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	1,95	
o-)Yatırım Fonu	:	6,32	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,45	
r-)Repo-Trepo	:	53,46	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,24	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	11,65	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,16	
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
PRX NA	EUR	PROSUS NV - SPON ADR			NL0013654783			12.000,00	39,597686	18/06/26					38,512300	25.817.968,10	15,98	3,52	3,50
MCO	USD	MOODY'S CORP			US6153691059			1.230,00	422,763341	11/02/26					506,553900	30.015.666,45	18,57	4,10	4,07
SMSN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			180,00	3.382,270833	03/06/26					4.728,454900	41.002.371,10	25,37	5,60	5,57
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			10.200,00	74,405237	17/06/26					76,288500	37.486.635,50	23,20	5,12	5,09
VST	USD	VISTRA CORP			US92840M1027			4.150,00	141,420048	06/02/26					136,447900	27.279.233,84	16,88	3,72	3,70
GRUP TOPLAMI								27.760,00											
GRUP TOPLAMI								27.760,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16_VIOP Tem. Miktarı(5000000)	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	97,939200	23/01/26	46,574529		80098627		110,361901	5.518.095,03	25,67	0,75	0,75
TRT040729T14_VIOP Tem. Miktarı(5000000)	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	5.009.305,00	101,696700	23/01/26	43,281554		80431202		106,380222	5.328.909,76	24,79	0,73	0,72
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	1989	TRT110232T15	0,00	2	751,00	161,483400	08/11/23	3,833033		76603580		503,627143	3.782,24	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.010.056,00											
Özel Sektör																			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	370	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	42,930943				108,971485	326.914,46	1,52	0,05	0,04

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	53.866,78	0,0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	156.085,84	0,0212 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	290,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	20.750,00	0,0028 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.471,46	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,47	0,0000 %
	1.739.519,71	0,2361 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	93,700	1.686,60	18,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	93,650	32.121,95	343,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	93,600	9.547,20	102,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	93,300	22.205,40	238,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	93,250	22.939,50	246,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	93,450	61.209,75	655,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	93,350	88.122,40	944,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	93,400	128.425,00	1.375,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	93,500	23.842,50	255,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,450	133.080,05	1.409,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,300	318.639,70	3.379,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,350	113.031,30	1.198,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,550	208.671,85	2.207,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,600	508.191,20	5.372,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,200	177.472,80	1.884,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,700	207.393,00	2.190,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,750	139.661,50	1.474,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	95,000	63.365,00	667,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	95,050	83.739,05	881,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,900	9.395,10	99,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,500	100.642,50	1.065,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,950	10.349,55	109,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,800	109.588,80	1.156,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/08/26	94,650	313.196,85	3.309,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Ağustos-2026

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/08/26	94,400	596.136,00	6.315,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/08/26	94,000	48.974,00	521,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/08/26	94,250	905.742,50	9.610,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/08/26	94,050	241.990,65	2.573,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/08/26	94,100	264.044,60	2.806,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/08/26	94,150	147.250,60	1.564,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,700	233.530,50	2.415,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,650	305.510,65	3.161,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,750	150.252,75	1.553,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,850	290.840,55	3.003,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,100	130.599,50	1.345,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,200	53.362,80	549,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,150	100.744,55	1.037,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,000	67.900,00	700,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,050	12.870,70	134,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,150	18.941,55	197,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,200	22.126,00	230,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,100	41.419,10	431,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,300	72.128,70	749,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,600	279.946,80	2.898,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,800	152.944,00	1.580,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,900	227.036,70	2.343,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,950	196.711,55	2.029,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,300	6.324,50	65,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,850	50.979,85	521,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,900	15.859,80	162,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	98,000	16.268,00	166,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	98,500	48.954,50	497,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	98,150	51.136,15	521,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,450	12.960,85	133,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,650	154.482,30	1.582,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,250	75.855,00	780,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,350	55.002,75	565,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,400	73.439,60	754,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,500	9.750,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,550	17.754,10	182,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,600	38.161,60	391,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,800	45.379,20	464,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,700	12.114,80	124,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,750	120.134,75	1.229,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	98,900	24.329,40	246,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	98,850	41.714,70	422,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,400	63.119,00	635,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Ağustos-2026

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,000	63.855,00	645,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,050	77.060,90	778,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	98,950	82.920,10	838,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,300	125.614,50	1.265,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,200	69.241,60	698,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,650	41.454,40	416,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,600	30.378,00	305,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,450	135.252,00	1.360,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,700	18.145,40	182,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,500	40.695,50	409,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,350	57.026,90	574,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,150	95.481,45	963,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,250	74.338,25	749,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	99,100	58.171,70	587,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	98,450	59.463,80	604,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	98,750	27.255,00	276,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	98,800	35.666,80	361,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	98,400	42.705,60	434,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	98,350	72.483,95	737,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	98,300	44.726,50	455,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	97,050	94.817,85	977,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,550	112.673,85	1.167,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,400	13.881,60	144,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,350	31.699,15	329,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,450	56.712,60	588,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/08/26	96,500	25.669,00	266,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	96,200	12.313,60	128,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	96,150	7.403,55	77,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	96,100	9.513,90	99,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	96,000	3.072,00	32,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,950	4.317,75	45,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,900	16.015,30	167,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,850	41.982,30	438,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,800	48.858,00	510,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,400	6.868,80	72,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,650	21.234,30	222,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,750	33.991,25	355,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,700	13.206,60	138,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,350	4.862,85	51,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,600	85.848,80	898,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,550	16.147,95	169,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,300	14.676,20	154,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,250	31.146,75	327,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2026

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,200	139.848,80	1.469,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,150	68.983,75	725,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,100	45.838,20	482,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,050	37.259,60	392,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	95,000	32.110,00	338,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,950	49.468,95	521,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,850	1.897,00	20,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,600	48.435,20	512,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,550	13.993,40	148,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,450	176.904,85	1.873,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,650	97.300,20	1.028,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,350	260.406,00	2.760,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,300	206.611,30	2.191,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,500	98.280,00	1.040,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,700	37.027,70	391,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,400	200.788,80	2.127,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,200	422.675,40	4.487,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,250	593.586,50	6.298,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,050	216.220,95	2.299,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,800	182.534,80	1.946,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,850	93.005,35	991,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,150	292.900,65	3.111,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,100	308.459,80	3.278,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	94,000	102.836,00	1.094,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,900	46.386,60	494,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,750	58.593,75	625,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,950	65.389,20	696,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,650	9.552,30	102,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,500	9.350,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,450	33.735,45	361,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,200	56.013,20	601,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,150	6.799,95	73,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	92,950	116.001,60	1.248,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	92,850	58.588,35	631,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	92,900	106.091,80	1.142,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,100	12.196,10	131,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,050	35.731,20	384,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/08/26	93,000	837,00	9,00
VEYAS	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	20/08/26	135,900	33.975.000,00	250.000,00
VEYAS	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	24/08/26	136,400	630.304,40	4.621,00
VEYAS	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	24/08/26	136,200	1.362,00	10,00
VEYAS	HALK YATIRIM MENKUL	24/08/26	136,300	1.145.328,90	8.403,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON						
Ağustos-2026						
VEYAS	A.Ş HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	24/08/26	136,100	348.416,00	2.560,00	
VEYAS	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	24/08/26	135,900	29.425.611,60	216.524,00	
VEYAS	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	24/08/26	136,000	9.231.952,00	67.882,00	
CITAS	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.	24/08/26	104,900	3.496.631,70	33.333,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	92937341,75	737297,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/08/26	47,682	42.914.250,00	900.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		42914250,00	900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CITAS	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.			17/08/26	73,700	2.456.642,10	33.333,00
VEYAS	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			19/08/26	136,000	74.800.000,00	550.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		77256642,10	583333,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/26	12/08/26	1,035	1.399.999,17	1.352.276,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1399999,17	1352276,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		250.000.000,00	261.754.100,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		56.000.000,00	26.511.405,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		74.000.000,00	13.162.230,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		163.000.000,00	12.952.325,00
TRT110232T15	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		217.000.000,00	44.977.880,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		236.000.000,00	90.148.880,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		144.000.000,00	55.006.100,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		103.000.000,00	13.792.205,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		272.000.000,00	24.847.345,00
TRT160431T35	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		250.000.000,00	245.722.560,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		44.000.000,00	20.831.745,00
TRT110930T10	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		86.000.000,00	65.802.745,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		216.000.000,00	82.289.145,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		168.000.000,00	64.002.670,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		319.000.000,00	56.596.045,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		111.000.000,00	19.693.300,00
TRT190128T14	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		420.000.000,00	418.517.210,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON						
Ağustos-2026						
TRT021030T18	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	90.000.000,00	86.391.975,00	
TRT190128T14	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	54.000.000,00	53.695.385,00	
TRT190128T14	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	276.000.000,00	274.443.055,00	
TRT040832T18	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	7.000.000,00	2.134.575,00	
TRT090130T12	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	250.000.000,00	253.430.680,00	
TRT051033T12	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	143.000.000,00	164.410.385,00	
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	400.000.000,00	394.600.255,00	
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	295.000.000,00	39.308.185,00	
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	105.000.000,00	13.991.050,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	152.000.000,00	18.433.315,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	168.000.000,00	20.373.665,00	
TRT150927T11	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	320.000.000,00	401.190.265,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	127.000.000,00	11.195.675,00	
TRT081128T15	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	193.000.000,00	199.850.800,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	5.000.000,00	452.715,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	100.000.000,00	9.054.160,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	20.000.000,00	1.810.840,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	20.000.000,00	1.810.840,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	200.000.000,00	18.108.310,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	5.000.000,00	452.715,00	
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	240.000.000,00	239.784.645,00	
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	110.000.000,00	123.336.590,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	400.000.000,00	106.856.655,00	
TRT090130T12	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	8.000.000,00	7.976.245,00	
TRT090130T12	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	342.000.000,00	340.984.380,00	
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	20.000.000,00	9.348.060,00	
TRT050935T13	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	5.000.000,00	4.756.515,00	
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	20.000.000,00	9.348.060,00	
TRT050935T13	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	5.000.000,00	4.756.515,00	
TRT190728T34	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	375.000.000,00	141.772.350,00	
TRT041126T11	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	20.000.000,00	18.597.030,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	363.000.000,00	48.109.310,00	
T.REPO				Toplamı:	7967000000,00	4537373090,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		12.400.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		11.900.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		12.050.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		14.000.000,00	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		14.200.000,00	
		TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26		15.400.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26		17.300.000,00	
		TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26		16.700.000,00	
		TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26		16.290.000,00	
		TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26		11.400.000,00	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		9.890.000,00	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		10.100.000,00	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		14.500.000,00	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		13.390.000,00	
		TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26		13.600.000,00	
		TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26		18.000.000,00	
		TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26		17.575.000,00	
		TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26		10.320.000,00	
		TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26		10.150.000,00	

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2026

TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26	20.200.000,00
TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26	15.020.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 294385000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			28/08/26	27/08/26		525.000,00	
TPP						Toplamı: 525000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	25/08/26	17.530,000	17.530.000,00	100,00
F_XU0300826			31/08/26	25/08/26	16.808,000	16.808.000,00	100,00
FUTURES						Toplamı: 34338000,00	200,00
						8510756233,02	4540946196,00