

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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 | : | 82.393.844,36                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 15.651.126,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 12 Nisan 2022                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,264404 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 5,096663 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,29     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 15,55    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 28,26    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 88,20    |
| 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                                          | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,36     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 5,26     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 5,18     |
| 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                                                       | : | 0,32     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00     |
| 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 Türk      |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| ALCTL           | TL          | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.        |             |                  | TRAALCTL91H9 |                    |                   | 20.000,00     | 164,581890        | 03/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,500000      | 2.310.000,00 | 3,77     | 3,31              | 2,80              |  |
| AZTEK           | TL          | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.                |             |                  | TREAZTK00021 |                    |                   | 480.000,00    | 4,748653          | 14/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,780000        | 1.814.400,00 | 2,96     | 2,60              | 2,20              |  |
| KRONT           | TL          | KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.                     |             |                  | TREKRON00014 |                    |                   | 130.000,00    | 22,445289         | 03/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,960000       | 3.244.800,00 | 5,29     | 4,65              | 3,94              |  |
| PATEK           | TL          | PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş. |             |                  | TREPSFD00010 |                    |                   | 90.000,00     | 22,073150         | 14/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,720000       | 1.864.800,00 | 3,04     | 2,67              | 2,26              |  |
| TCELL           | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                    |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 38.000,00     | 77,150104         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,050000       | 3.611.900,00 | 5,89     | 5,17              | 4,38              |  |
| TTKOM           | TL          | TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.                          |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 68.000,00     | 44,840516         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,100000       | 3.474.800,00 | 5,67     | 4,98              | 4,22              |  |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 826.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| Hisse Yabancı   |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| AAPL            | USD         | APPLE INC                                            |             |                  | US0378331005 |                    |                   | 430,00        | 249,598302        | 11/08/26          |                      |                     |                   |                  | 317,411300      | 6.575.186,19 | 10,73    | 9,42              | 7,98              |  |

| MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| AMD                                                    | USD         | ADVANCED MICRODEV ICES     |             |                  | US0079031078 |                    |                   | 60,00         | 116,998833        | 11/08/26          |                      |                     |                   |                  | 469,780600      | 1.357.886,73  | 2,22     | 1,95              | 1,65              |
| AMZN                                                   | USD         | AMAZON.COM INC             |             |                  | US0231351067 |                    |                   | 250,00        | 236,147840        | 03/08/26          |                      |                     |                   |                  | 261,612400      | 3.150.761,64  | 5,14     | 4,52              | 3,82              |
| AVGO                                                   | USD         | BROADCOM INC               |             |                  | US11135F1012 |                    |                   | 130,00        | 388,242538        | 23/07/26          |                      |                     |                   |                  | 368,973400      | 2.310.764,18  | 3,77     | 3,31              | 2,80              |
| BRK/B.US                                               | USD         | BERKSHIRE HATHAWAY         |             |                  | US0846707026 |                    |                   | 50,00         | 509,230000        | 30/07/26          |                      |                     |                   |                  | 504,022200      | 1.214.050,87  | 1,98     | 1,74              | 1,47              |
| GOOGL.US                                               | USD         | Alphabet Inc               |             |                  | US02079K3059 |                    |                   | 330,00        | 216,041121        | 07/08/26          |                      |                     |                   |                  | 340,296700      | 5.409.895,71  | 8,83     | 7,75              | 6,57              |
| INTC                                                   | USD         | INTEL CORP                 |             |                  | US4581401001 |                    |                   | 200,00        | 88,672500         | 28/07/26          |                      |                     |                   |                  | 90,400700       | 871.001,70    | 1,42     | 1,25              | 1,06              |
| JPM US                                                 | USD         | JPMorgan Chase & Co        |             |                  | US46625H1005 |                    |                   | 80,00         | 350,300000        | 19/08/26          |                      |                     |                   |                  | 356,467700      | 1.373.812,26  | 2,24     | 1,97              | 1,67              |
| LLY.US                                                 | USD         | ELI LILLY AND COMPANY      |             |                  | US5324571083 |                    |                   | 25,00         | 1.176,721600      | 19/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1.155,532400    | 1.391.679,89  | 2,27     | 1,99              | 1,69              |
| META                                                   | USD         | FACEBOOK, INC              |             |                  | US30303M1027 |                    |                   | 70,00         | 425,147143        | 19/08/26          |                      |                     |                   |                  | 573,076200      | 1.932.536,16  | 3,15     | 2,77              | 2,35              |
| MRVL                                                   | USD         | MARVELL TECHNOLOGY INC     |             |                  | US5738741041 |                    |                   | 85,00         | 260,594000        | 11/08/26          |                      |                     |                   |                  | 213,078200      | 872.519,54    | 1,42     | 1,25              | 1,06              |
| MSFT                                                   | USD         | MICROSOFT                  |             |                  | US5949181045 |                    |                   | 170,00        | 355,375647        | 19/08/26          |                      |                     |                   |                  | 509,310600      | 4.171.083,19  | 6,81     | 5,98              | 5,06              |
| MU                                                     | USD         | MICRON TECHNOLOGY INC      |             |                  | US5951121038 |                    |                   | 45,00         | 897,640000        | 07/08/26          |                      |                     |                   |                  | 940,849800      | 2.039.623,59  | 3,33     | 2,92              | 2,48              |
| NOK US                                                 | USD         | NOKIA OYJ                  |             |                  | US6549022043 |                    |                   | 1.700,00      | 14,406165         | 18/06/26          |                      |                     |                   |                  | 10,120800       | 828.859,62    | 1,35     | 1,19              | 1,01              |
| NVDA                                                   | USD         | NVIDIA CORP                |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 660,00        | 97,288939         | 19/08/26          |                      |                     |                   |                  | 218,851500      | 6.958.420,65  | 11,37    | 9,97              | 8,45              |
| QCOM                                                   | USD         | QUALCOMM INC               |             |                  | US7475251036 |                    |                   | 110,00        | 143,966727        | 19/08/26          |                      |                     |                   |                  | 168,058900      | 890.576,88    | 1,45     | 1,28              | 1,08              |
| SMSN                                                   | USD         | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |             |                  | US7960508882 |                    |                   | 5,00          | 4.691,000000      | 20/08/26          |                      |                     |                   |                  | 4.728,454900    | 1.138.954,75  | 1,86     | 1,63              | 1,38              |
| TSLA                                                   | USD         | TESLA INC                  |             |                  | US88160R1014 |                    |                   | 100,00        | 318,513100        | 11/08/26          |                      |                     |                   |                  | 359,220000      | 1.730.524,39  | 2,82     | 2,48              | 2,10              |
| VRT.US                                                 | USD         | VERTIV HOLDINGS CO         |             |                  | US92537N1081 |                    |                   | 60,00         | 332,185000        | 19/08/26          |                      |                     |                   |                  | 258,001800      | 745.746,46    | 1,22     | 1,07              | 0,91              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 4.560,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 44.963.884,40 | 73,38    | 64,44             | 54,59             |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 830.560,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 61.284.584,40 | 100,00   | 87,82             | 74,39             |
| MEVDUAT                                                |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.                                               | TL          |                            | 01/09/26    | 0                |              | 36,85              |                   | 420.000,00    |                   | 31/08/26          |                      |                     |                   | 420.424,03       | 36,850000       | 420.424,03    | 100,00   | 0,60              | 0,51              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 420.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 420.424,03    | 100,00   | 0,60              | 0,51              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 420.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 420.424,03    | 100,00   | 0,60              | 0,51              |
| DİĞER                                                  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DRAM US                                                | USD         | ROUNDHILL MEMORY           |             |                  | US77926X3200 |                    |                   | 1.500,00      | 42,983247         | 22/07/26          |                      |                     |                   |                  | 56,416300       | 4.076.740,57  | 50,42    | 5,84              | 4,95              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.500,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.076.740,57  | 50,42    | 5,84              | 4,95              |
| Y.Fonu Türk                                            |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU     | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |             |                  | TRYAKBK00458 |                    |                   | 1.697.194,00  | 1,178415          | 01/07/26          |                      |                     |                   |                  | 1,300260        | 2.206.793,47  | 27,29    | 3,16              | 2,68              |
| IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |             |                  | TRYISPO00704 |                    |                   | 112.561,00    | 17,768072         | 01/07/26          |                      |                     |                   |                  | 16,015753       | 1.802.749,17  | 22,29    | 2,58              | 2,19              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.809.755,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.009.542,64  | 49,58    | 5,74              | 4,87              |
| Döviz                                                  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| EUR                                                    | EUR         | EU                         |             |                  | EUR          |                    |                   | 8,11          | 51,267571         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 55,865200       | 453,07        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                    | USD         | FED                        |             |                  | USD          |                    |                   | 272.898,12    | 47,711765         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 48,174500       | 13.146.730,48 | 0,00     | 0,00              | 15,96             |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 272.906,23    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.147.183,55 | 0,00     | 0,00              | 15,96             |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 2.084.161,23  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.233.466,76 | 100,00   | 11,58             | 25,78             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 69.791.291,64 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 69.791.291,64 | 84,70 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.169.036,84 | 15,98 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 69.105,68     | 0,08 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -635.589,80   | -0,77 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 82.393.844,36 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.224,20   | 0,0112 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 183.889,28 | 0,2232 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.894,49   | 0,0035 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 35.941,02  | 0,0436 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 870,00     | 0,0011 % |



MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM         | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|-----------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                       |       |      |              |         |              |                |
| MU            | MICRON TECHNOLOGY INC |       |      | 06/08/26     | 897,640 | 40.393,80    | 45,00          |
| HISSE YABANCI |                       |       |      | Toplamı:     |         | 40393,80     | 45,00          |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |          |          |              |       |              |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 04/08/26 | 03/08/26     |       | 1.080.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 05/08/26 | 04/08/26     |       | 1.500.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 06/08/26 | 05/08/26     |       | 500.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 07/08/26 | 06/08/26     |       | 300.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 10/08/26 | 07/08/26     |       | 230.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 11/08/26 | 10/08/26     |       | 180.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 12/08/26 | 11/08/26     |       | 2.120.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 13/08/26 | 12/08/26     |       | 2.100.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 14/08/26 | 13/08/26     |       | 2.000.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 17/08/26 | 14/08/26     |       | 1.500.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 18/08/26 | 17/08/26     |       | 1.450.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 19/08/26 | 18/08/26     |       | 1.250.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 20/08/26 | 19/08/26     |       | 1.280.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 21/08/26 | 20/08/26     |       | 1.200.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 24/08/26 | 21/08/26     |       | 1.200.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 25/08/26 | 24/08/26     |       | 1.050.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 26/08/26 | 25/08/26     |       | 1.000.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 27/08/26 | 26/08/26     |       | 915.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 28/08/26 | 27/08/26     |       | 490.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 31/08/26 | 28/08/26     |       | 200.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 01/09/26 | 31/08/26     |       | 420.000,00   |                |
| MEVDUAT |               |          |          | Toplamı:     |       | 21965000,00  |                |
|         |               |          |          |              |       | 24290632,67  | 42931,00       |