

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU																			
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)
Tem. Miktarı(24000000) TRT090130T12 _ VIOP	TL	HAZİNE	09/01/30	1220	TRT090130T12	11,89	2	499.935.924,00	108,362000	10/06/26	42,329606				104,884337	524.354.479,45	68,37	27,73	27,89
Tem. Miktarı(25000000) TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1395	TRT030730T12	13,18	2	203.469.148,00	98,295000	08/07/26	44,299536				106,058194	215.795.702,82	28,14	11,41	11,48
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2158	TRT040832T18	0,00	2	659,00	133,315600	29/04/24	4,079856		77403008		343,071337	2.260,84	0,00	0,00	0,00
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2319	TRT120133T14	0,00	2	542,00	167,833900	22/02/23	4,699065				279,899828	1.517,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								728.463.135,00								766.934.732,38	100,00	40,55	40,79
GRUP TOPLAMI								728.463.135,00								766.934.732,38	100,00	40,55	40,79
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		07/09/26	0		36,83		527.050.000,00		04/09/26				528.645.445,30	36,830000	528.645.445,30	100,00	27,97	28,11
GRUP TOPLAMI								527.050.000,00								528.645.445,30	100,00	27,97	28,11
GRUP TOPLAMI								527.050.000,00								528.645.445,30	100,00	27,97	28,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
EURUSD - DEC 2026	USD				BBG012DD63G2			55,00	1,167800	04/09/26					1,165450	386.462.200,23	0,00	0,00	0,00
EURUSD - SEP 2026	USD				BBG012DD63G1			80,00	1,163800	04/09/26					1,161400	560.173.416,40	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1026	USD				TRVXIST05KX8			3.000,00	67,580000	04/09/26			80179126		66,520000	96.252.976,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.135,00								1.042.888.593,19	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
ISHARES SILVER TRUST SLV NOV2026 66 C	USD		20/11/26		BBG01XGTVVB5		0	300,00	3,130000	03/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISHARES SILVER TRUST SLV NOV2026 70 C	USD		20/11/26		BBG01XGTVVB1		0	200,00	3,020000	27/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 60 C	USD		16/10/26		BBG020GH22T4		0	170,00	2,870000	06/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 64 C	USD		16/10/26		BBG020GH7SM9		0	520,00	3,625962	27/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 65 C	USD		16/10/26		BBG020GH21L4		0	170,00	3,600000	24/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISHARES SILVER TRUST SLV SEP2026 58 C	USD		18/09/26		BBG01XGTVVB0		0	170,00	2,750000	06/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.530,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.665,00								1.042.888.593,19	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.179.979,79								55.179.979,79	100,00	2,92	
GRUP TOPLAMI								55.179.979,79								55.179.979,79	100,00	2,92	
GRUP TOPLAMI								55.179.979,79								55.179.979,79	100,00	2,92	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								1.393.041,50								67.190.013,45	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								1.393.041,50								67.190.013,45	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								1.393.041,50								67.190.013,45	100,00	0,07	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KBG - KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİRİNCİ GSYF	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00018			794.188,00	3,147866	22/09/22					9,645062	7.659.992,50	4,59	0,41	0,41
OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00179			4.275.708,00	2,221854	20/11/23					37,204956	159.077.528,01	95,41	8,41	8,46
GRUP TOPLAMI								5.069.896,00								166.737.520,51	100,00	8,82	8,87
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			220.236,31	55,357614	04/09/26					56,057100	12.345.808,85	0,00	0,00	0,66
JPY	JPY				JPY			968,56	0,288087	04/09/26					0,307757	298,08	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.945.994,88	54,912612	04/09/26					48,232600	93.860.392,65	0,00	0,00	4,99
GRUP TOPLAMI								2.167.199,75								106.206.499,58	0,00	0,00	5,65
GRUP TOPLAMI								7.237.095,75								272.944.020,09	100,00	8,82	14,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.890.773.748,11		96,52	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					1.890.773.748,11					100,55 %									
B-)HAZİR DEĞERLER					37.139.074,33					1,98 %									
C-)ALACAKLAR					0,00					0,00 %									
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00					0,00 %									
E-)BORÇLAR					-47.511.941,12					-2,53 %									
F-)İHTİYAT					0,00					0,00 %									
G-)VERGİ					0,00					0,00 %									

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.880.400.881,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.032,04	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	898.672,51	0,0478 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	686,77	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.595,77	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.150,00	0,0002 %
	982.597,09	0,0523 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_XU030E0826C15750.00			31/08/26	31/08/26	722,000	108.300,00	150,00
O_XU030E0826C16000.00			31/08/26	31/08/26	472,000	141.600,00	300,00
O_XU030E0826C16250.00			31/08/26	31/08/26	222,000	33.300,00	150,00
511				Toplamı:		283200,00	600,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			31/08/26	148,200	88.030,80	594,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			31/08/26	148,100	170.315,00	1.150,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			31/08/26	148,300	66.735,00	450,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			31/08/26	148,000	652.088,00	4.406,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			31/08/26	147,900	72.471,00	490,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Ağustos-2026

TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/08/26	147,800	1.198.953,60	8.112,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/08/26	147,700	1.272.140,10	8.613,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,420	712.105,52	62.356,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,390	500.636,06	43.954,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,400	939.200,40	82.386,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,410	1.304.607,99	114.339,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,360	161.880,00	14.250,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,370	250.344,66	22.018,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,380	351.164,04	30.858,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,340	38.907,54	3.431,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,350	198.806,60	17.516,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,330	177.654,40	15.680,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,320	213.370,68	18.849,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,570	171.779,79	14.847,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,560	529.921,96	45.841,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,550	428.054,55	37.061,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,540	284.899,52	24.688,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,530	188.480,91	16.347,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,510	907.586,52	78.852,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,500	854.323,50	74.289,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,520	461.756,16	40.083,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,490	1.062.227,52	92.448,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE	31/08/26	11,480	258.965,84	22.558,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU

Ağustos-2026

	TİCARET A.Ş.				
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,460	1.642.172,16	143.296,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,430	753.042,69	65.883,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,470	761.355,66	66.378,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,440	662.456,08	57.907,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/08/26	147,600	19.999.062,00	135.495,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	11,450	3.364.983,25	293.885,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	139,900	1.495.531,00	10.690,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	142,000	39.618,00	279,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	142,200	10.380,60	73,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	141,200	27.957,60	198,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	140,900	23.530,30	167,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	141,000	41.313,00	293,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	141,100	29.207,70	207,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	141,300	138.191,40	978,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	141,400	110.574,80	782,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	141,600	47.436,00	335,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	141,500	124.095,50	877,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine	01/09/26	141,800	70.616,40	498,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU

Ağustos-2026

	İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.				
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	141,700	81.619,20	576,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	142,100	130.589,90	919,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	141,900	91.241,70	643,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	142,400	40.014,40	281,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,340	322.464,24	28.436,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	142,300	37.140,30	261,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,320	174.486,48	15.414,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,330	207.950,82	18.354,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,350	434.886,60	38.316,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	142,500	231.847,50	1.627,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,370	546.453,57	48.061,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	143,200	25.489,60	178,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	143,100	32.769,90	229,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	142,700	3.852,90	27,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,360	409.448,48	36.043,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	142,600	212.759,20	1.492,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	143,600	64.476,40	449,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine	01/09/26	143,700	37.649,40	262,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU

Agustos-2026

	İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.				
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	143,800	38.394,60	267,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	144,200	28.984,20	201,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	144,400	33.789,60	234,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	144,500	35.836,00	248,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	144,600	867,60	6,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	144,800	14.480,00	100,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	145,200	22.506,00	155,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	145,300	12.495,80	86,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	146,500	147.672,00	1.008,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	146,900	37.900,20	258,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	146,700	67.188,60	458,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	146,600	205.093,40	1.399,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	146,800	44.333,60	302,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,270	209.171,20	18.560,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,260	48.136,50	4.275,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,280	327.819,36	29.062,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik	01/09/26	145,800	176.126,40	1.208,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU

Ağustos-2026

TCKRC	Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	145,400	42.893,00	295,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	145,500	46.560,00	320,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	145,600	7.134,40	49,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	146,400	158.551,20	1.083,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	145,700	99.950,20	686,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	146,300	261.438,10	1.787,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	146,200	228.803,00	1.565,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	146,100	152.528,40	1.044,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	145,900	603.734,20	4.138,00
TCKRC	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/09/26	146,000	214.912,00	1.472,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,390	409.948,88	35.992,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,290	282.599,99	25.031,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,310	124.455,24	11.004,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,380	313.280,02	27.529,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,460	133.394,40	11.640,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,440	710.252,40	62.085,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,430	911.771,10	79.770,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,420	1.135.661,90	99.445,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	01/09/26	11,410	1.715.539,14	150.354,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU					
Ağustos-2026					
GENİL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,400	1.199.131,80	105.187,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,510	105.857,47	9.197,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,500	117.300,00	10.200,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,490	310.149,57	26.993,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,480	611.975,84	53.308,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,470	357.542,84	31.172,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,450	281.349,40	24.572,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	57931581,94
					2700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
İSHARES SILVER TRUST SLV NOV2026			20/11/26	03/09/26	3,130	939,00	300,00
511	Toplamı:					939,00	300,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			04/09/26	69,300	600.553,80	8.666,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			04/09/26	69,350	983.383,00	14.180,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			04/09/26	70,250	2.191.589,25	31.197,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			04/09/26	69,500	1.204.713,00	17.334,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			04/09/26	69,400	1.053.422,60	15.179,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			04/09/26	69,450	1.279.338,45	18.421,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			04/09/26	69,850	2.136.432,10	30.586,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			04/09/26	69,550	448.180,20	6.444,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU

Ağustos-2026

EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,700	1.305.062,80	18.724,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,750	1.607.249,25	23.043,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,800	1.648.117,60	23.612,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,650	1.003.795,80	14.412,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,600	1.004.397,60	14.431,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	68,900	86.193,90	1.251,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	68,950	560.011,90	8.122,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,000	131.928,00	1.912,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,050	413.747,60	5.992,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,100	809.506,50	11.715,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,150	1.302.716,85	18.839,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,200	383.852,40	5.547,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,250	278.315,75	4.019,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	70,350	935.866,05	13.303,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	70,400	382.201,60	5.429,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	70,300	1.750.118,50	24.895,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,900	3.801.861,00	54.390,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	70,100	2.605.687,10	37.171,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	70,150	5.207.164,35	74.229,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU						
Ağustos-2026						
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	70,200	2.578.095,00	36.725,00	
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	70,000	1.478.960,00	21.128,00	
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	69,950	3.885.442,70	55.546,00	
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	70,050	2.253.858,75	32.175,00	
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	04/09/26	70,450	97.432,35	1.383,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	45409195,75	650000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		475.200.000,00	
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		475.700.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		512.700.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		530.450.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		527.050.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		2521100000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,720	3.027.630,86	93,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,730	1.204.719,21	37,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,710	1.269.464,16	39,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,690	1.073.844,74	33,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,700	1.399.458,94	43,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,680	2.830.626,93	87,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,660	9.920.529,79	305,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,670	5.497.761,74	169,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,650	2.081.377,28	64,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,640	7.901.561,16	243,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,630	7.607.785,87	234,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,610	715.050,38	22,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,620	4.128.401,43	127,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,600	32.497,48	1,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	31/08/26	67,580	97.463,61	3,00
EURUSD - DEC 2026			14/12/26	31/08/26	1,164	4.366.125,00	30,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	03/09/26	66,500	865.565,69	27,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	03/09/26	66,510	609.193,36	19,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	03/09/26	66,520	1.122.367,02	35,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	03/09/26	66,570	2.374.788,23	74,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	03/09/26	66,590	1.284.054,96	40,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	03/09/26	66,600	1.637.416,00	51,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	03/09/26	66,620	1.316.749,31	41,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	03/09/26	66,610	1.669.772,86	52,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	03/09/26	66,640	578.258,61	18,00

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU						
Ağustos-2026						
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,630	417.568,54	13,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,560	2.021.475,43	63,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,550	1.154.955,27	36,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,530	1.860.202,10	58,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,540	1.539.708,98	48,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,580	2.310.951,84	72,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,490	1.185.967,15	37,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,480	160.241,73	5,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,450	480.508,24	15,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,650	32.130,30	1,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,660	385.621,43	12,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,470	320.435,29	10,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,460	640.774,07	20,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,440	96.087,19	3,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,320	2.557.697,10	80,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,340	2.078.755,65	65,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,350	3.774.309,84	118,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,360	3.550.945,16	111,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,380	1.536.006,67	48,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,400	384.117,36	12,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,410	128.058,40	4,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,370	863.873,61	27,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,330	1.854.609,99	58,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,310	2.237.647,54	70,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,290	639.135,04	20,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,280	1.917.115,87	60,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,270	447.259,54	14,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,300	1.725.924,93	54,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	03/09/26	66,390	288.044,64	9,00	
EURUSD - DEC 2026	14/12/26	03/09/26	1,167	3.646.312,50	25,00	
FUTURES			Toplamı:	104848906,02	3055,00	
				2729573822,71	3353955,00	