

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEGİSKEN FON

Eylül-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	:	540.611.079,30		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.246.994.841,126		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,240593		
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,237970		
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,52		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,99		
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi				
a-)Hisse Senedi	:	26,80		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvili	:	1,78		
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,72		
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00		
f-)Finansman Bonusu	:	0,00		
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00		
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,56		
h-)Opsiyon	:	0,00		
i-) Varant	:	0,00		
j-)Değerli Maden	:	0,00		
k-)Mevduat	:	2,03		
l-) Katılım Hesabı	:	0,00		
m-)Diğer	:	0,00		
n-)Teminat	:	2,50		
o-)Yatırım Fonu	:	4,83		
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,77		
r-)Repo-Trepo	:	49,01		
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00		
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00		
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)				
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	:	11,34		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,93		
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					35,606700	23.738.289,00	15,08	4,51	4,39
MCO	USD	MOODY'S CORP			US6153691059			1.230,00	422,763341	11/02/26					456,630500	27.481.972,85	17,46	5,22	5,08
SMSN	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS CO LTD			US7960508882			180,00	3.382,270833	03/06/26					4.989,465300	43.944.486,11	27,91	8,34	8,13
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			10.200,00	74,405237	17/06/26					69,127600	34.500.828,90	21,91	6,55	6,38
VST	USD	VISTRA CORP			US92840M1027			4.150,00	141,420048	06/02/26					136,772200	27.773.064,83	17,64	5,27	5,14
GRUP TOPLAMI								27.760,00								157.438.641,69	100,00	29,89	29,12
GRUP TOPLAMI								27.760,00								157.438.641,69	100,00	29,89	29,12
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16_VIOP Tem. Miktarı(5000000)	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	97,939200	23/01/26	42,494927		80098627		102,236320	5.111.815,99	24,96	0,97	0,95
TRT040729T14_VIOP Tem. Miktarı(5000000)	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	5.009.305,00	101,696700	23/01/26	43,282412		80431202		109,388311	5.479.594,14	26,74	1,04	1,01
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	1959	TRT110232T15	0,00	2	751,00	161,483400	08/11/23	4,016522		76603580		509,328812	3.825,06	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.010.056,00								10.595.235,19	51,72	2,01	1,96
Özel Sektör																			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	340	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	42,107719				102,345482	307.036,45	1,50	0,06	0,06

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON																			
Eylül-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)
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	979	TRSTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	46,853106				100,194250	3.005.827,49	14,68	0,57	0,56
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	993	TRSYKBK62914	0,00	4	2.000.000,00	109,728100	23/09/22	44,852817		76223644		100,816727	2.016.334,55	9,85	0,38	0,37
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1078	TRSTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	43,290103				101,389237	1.013.892,37	4,95	0,19	0,19
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1079	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	44,327969				101,208051	3.542.281,80	17,30	0,67	0,66
GRUP TOPLAMI								9.800.000,00								9.885.372,66	48,28	1,87	1,84
GRUP TOPLAMI								19.810.056,00								20.480.607,85	100,00	3,88	3,80
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,88	2	197.199.050,96	36,880000	30/09/26		23.334.800,00	82038166	197.199.050,96	36,880000	197.199.050,96	78,80	37,43	36,48
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,88	2	53.053.551,78	36,880000	30/09/26		6.277.895,00	82038166	53.053.551,78	36,880000	53.053.551,78	21,20	10,07	9,81
GRUP TOPLAMI								250.252.602,74								250.252.602,74	100,00	47,50	46,29
GRUP TOPLAMI								250.252.602,74								250.252.602,74	100,00	47,50	46,29
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		9.300.000,00		30/09/26				9.309.381,53	36,820000	9.309.381,53	100,00	1,77	1,72
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								9.309.381,53	100,00	1,77	1,72
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								9.309.381,53	100,00	1,77	1,72
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			95,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	14.478.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								95,00								14.478.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								95,00								14.478.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.099.538,80								14.099.538,80	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								14.099.538,80								14.099.538,80	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								14.099.538,80								14.099.538,80	100,00	2,68	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIPO	USD	DEFIANCE AI & POWER INFRASTRUCTURE			US88636R4790			16.000,00	32,064196	17/06/26					28,506000	22.316.914,11	29,69	4,24	4,13
DRAM US	USD	ROUNDHILL MEMORY			US77926X3200			13.800,00	44,658699	11/09/26					60,745700	41.017.813,48	54,56	7,79	7,59
GRUP TOPLAMI								29.800,00								63.334.727,59	84,25	12,03	11,72
Y.Fonu Türk																			
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGS00718			650,00	1.000,000000	23/12/24					2.670,390377	1.735.753,75	2,31	0,33	0,32
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW3			5.157.001,00	2,036067	16/09/26					1,958834	10.101.708,90	13,44	1,92	1,87
GRUP TOPLAMI								5.157.651,00								11.837.462,65	15,75	2,25	2,19
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			142,20	27,375246	30/09/26					34,453200	4.899,25	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			6.458,59	53,518601	30/09/26					55,556700	358.817,95	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			319.515,13	48,289806	30/09/26					48,930300	15.633.971,17	0,00	0,00	2,89
GRUP TOPLAMI								326.115,92								15.997.688,37	0,00	0,00	2,96
GRUP TOPLAMI								5.513.566,92								91.169.878,61	100,00	14,28	16,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																526.752.962,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	526.752.962,85	97,44 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16.079.734,10	2,97 %
C-)ALACAKLAR	46.152,21	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.267.769,86	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	540.611.079,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.911,84	0,0189 %
Fon Yönetim Ücreti	1.194.042,24	0,2209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.971,20	0,0005 %

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	27.030,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.469,50	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	300,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.500,00	0,0042 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	1.522,20	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.093,57	0,0004 %
	1.401.181,10	0,2593 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MCO	Temmettü	04/09/26	1.013,52	1.013,52
SMSN	Temmettü	07/09/26	951,80	951,82
VST	Temmettü	30/09/26	736,60	736,60

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK YÖZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,039	1.405.302,80	1.352.276,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	1,915	10.508.652,35	5.486.971,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11913955,15	6839247,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			11/09/26	48,460	67.844.000,00	1.400.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	67844000,00	1400000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU DRAM US	ROUNDHİLL MEMORY			10/09/26	59,380	190.016,00	3.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	190016,00	3200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	1,914	10.499.999,39	5.486.971,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	2,036	10.499.999,56	5.157.001,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Eylül-2026

FON)		
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	20999998,9510643972,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT060928T11	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		383.000.000,00	359.249.345,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		112.000.000,00	19.726.035,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		272.000.000,00	47.906.070,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		247.000.000,00	32.677.300,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		137.000.000,00	18.124.660,00
TRT080131T12	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		250.000.000,00	216.688.675,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		39.000.000,00	5.166.465,00
TRT130733T17	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		93.000.000,00	151.737.610,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		313.000.000,00	27.222.735,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		41.000.000,00	3.565.925,00
TRT050630T11	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		353.000.000,00	349.491.780,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		200.000.000,00	26.350.930,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		43.000.000,00	3.733.595,00
TRT030730T12	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		186.000.000,00	180.346.470,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		24.000.000,00	4.213.060,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		160.000.000,00	12.484.940,00
TRT151227T16	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		250.000.000,00	165.461.875,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		245.000.000,00	29.300.595,00
TRT081128T15	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		195.000.000,00	196.592.950,00
TRT131027T36	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		45.000.000,00	40.096.400,00
TRT151227T16	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		240.000.000,00	158.473.180,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		240.000.000,00	28.704.980,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		51.000.000,00	6.664.745,00
TRT081128T15	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		189.000.000,00	189.589.450,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		70.000.000,00	12.184.140,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		170.000.000,00	29.590.050,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		240.000.000,00	41.749.805,00
TRT021030T18	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		235.000.000,00	214.598.425,00
TRT120133T14	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		114.000.000,00	41.597.645,00
TRT160228T16	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		126.000.000,00	179.141.430,00
TRT151227T16	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		250.000.000,00	163.672.775,00
TRT090130T12	HAZİNE		30/09/26	29/09/26		225.000.000,00	216.831.565,00
TRT210235T10	HAZİNE		30/09/26	29/09/26		26.000.000,00	4.507.095,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		197.000.000,00	23.334.800,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		53.000.000,00	6.277.895,00
T.REPO						Toplamı:	6014000000,003207055395,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		15.366.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		15.780.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		15.347.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		15.715.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		15.182.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		15.867.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		14.514.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		10.339.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		12.580.000,00	

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Eylül-2026

TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26	14.900.000,00
TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26	9.500.000,00
TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26	13.450.000,00
TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26	13.000.000,00
TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26	12.850.000,00
TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26	11.800.000,00
TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26	11.250.000,00
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	6.400.000,00
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	8.450.000,00
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	7.100.000,00
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	11.800.000,00
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	10.250.000,00
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	9.300.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 270740000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			14/09/26	11/09/26		5.590.000,00	
			14/09/26	11/09/26		15.000.000,00	
			14/09/26	11/09/26		2.500.000,00	
			14/09/26	11/09/26		2.000.000,00	
			14/09/26	11/09/26		42.410.000,00	
TPP			Toplamı:			67500000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.390,000	163.900,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.388,000	163.880,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.389,000	819.450,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.392,000	2.294.880,00	14,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.393,000	3.770.390,00	23,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.391,000	327.820,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.395,000	3.279.000,00	20,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.396,000	2.131.480,00	13,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.394,000	2.623.040,00	16,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.154,000	171.540,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.160,000	171.600,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.174,000	171.740,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.183,000	343.660,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.158,000	514.740,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.120,000	342.400,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.122,000	171.220,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.125,000	342.500,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.126,000	171.260,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.097,000	341.940,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.090,000	170.900,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.065,000	170.650,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.106,000	171.060,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.096,000	170.960,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.114,000	171.140,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.117,000	171.170,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.164,000	858.200,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.209,000	172.090,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	15/09/26	17.144,000	342.880,00	2,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2026

F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.129,000	171.290,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.148,000	342.960,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.159,000	343.180,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.165,000	171.650,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.162,000	343.240,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.172,000	171.720,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.189,000	343.780,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.177,000	171.770,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.192,000	171.920,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.198,000	171.980,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.196,000	171.960,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.194,000	171.940,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.216,000	688.640,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.204,000	172.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.180,000	171.800,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.199,000	171.990,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.179,000	343.580,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.153,000	343.060,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.139,000	171.390,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.149,000	171.490,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.146,000	171.460,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.186,000	171.860,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.241,000	172.410,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.295,000	172.950,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.301,000	173.010,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.340,000	173.400,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.355,000	173.550,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.369,000	173.690,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.339,000	173.390,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.322,000	173.220,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.324,000	173.240,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.331,000	173.310,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.280,000	172.800,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.281,000	172.810,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.274,000	172.740,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.213,000	172.130,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.220,000	172.200,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.219,000	516.570,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.218,000	344.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.229,000	344.580,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.248,000	172.480,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.252,000	172.520,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.225,000	172.250,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.217,000	172.170,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.227,000	172.270,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.228,000	172.280,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.224,000	172.240,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.254,000	172.540,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.249,000	172.490,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.257,000	172.570,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.262,000	172.620,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.247,000	172.470,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.250,000	172.500,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.210,000	344.200,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.226,000	172.260,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.243,000	172.430,00	1,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Eylül-2026

FUTURES	Toplamı:	32770840,00	195,00
		6485958810,10	3225942009,00