

ICC-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON
E-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICC-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21,940,224.02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,801,847.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.305822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.349643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1.67
e-)Kira Sertifikaları	:	0.49
f-)Finansman Bonusu	:	8.22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2.55
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	2.68
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	5.91
o-)Yatırım Fonu	:	15.65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3.30
r-)Repo-Trepo	:	33.90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.05
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	9.67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14.35
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	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------

06/10/2026 13:16					
NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO ENERJİ	IKASELSYTH	2,800.00	370.094989	07/09/26		8010051
BIMAS	TL	BİM RİPLESİK ÇANZ	IKEBIMUUU1	2,550.00	363.120824	31/08/26		1130513
CANTE	TL	TERMİK KAYSERİ ÇİMENTO	IKELANZUUU1	1.00	1.773547	11/02/26		1129025
KAYSE	TL	ÖZKİT	IKKAYSUUU1	0.19	4.293194	05/02/26		
OYAKC	TL	CİMENTO	IKAMIRUIN91F	0.50	21.960000	31/08/26		8010051
THYAO	TL	HAVA TÜRK	IKATHTAU91	2,730.00	303.337883	07/09/26		1090314
THYAO	TL	HAVA TÜRK	IKATHTAU91	-450.00	303.337882	29/09/26		1215011
TUPRS	TL	TÜRKİYE ELEKTRİK	IKATUTKS91E	2,750.00	267.702022	31/08/26		1215013
YEOTK	TL	TEKNOL	IKYEUTUUU1	0.06	20.714286	08/09/26		1215011
			0					1225011

GRUP TOPLAMI

10,381.75

GRUP TOPLAMI

10,381.75

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	TRT170528T12	13.20	1,000,000.00	105.761500	03/12/25	41.601157	8030055
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	TRT040729T14	12.60	1,000,000.00	120.857100	25/12/25	43.282412	8893380

GRUP TOPLAMI

2,000,000.00

Özel Sektör

TRFPNSTE2610	TL	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Bankası	15/10/26	IKFPNSTE201	14.71	200,000.00	100.000000	24/06/26	51.227713	1115
TRFTKNOK2611	TL	YATIRIM BANKASI	03/11/26	IKFTKNOK201	21.82	300,000.00	100.000000	06/05/26	47.152722	1114
TRFQFKRA2613	TL	YATIRIM BANKASI	02/12/26	IKFQFKRA201	21.34	300,000.00	100.000000	03/06/26	46.489108	1114

GRUP TOPLAMI

800,000.00

GRUP TOPLAMI

2,800,000.00

T.REPO

TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	TRT080530T19	36.86	9,009,088.77	36.860000	30/09/26	1,066,065.00	8203810
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	TRT110429T18	36.92	1,001,011.51	36.920000	30/09/26	691,635.00	8025945

GRUP TOPLAMI

10,010,100.28

GRUP TOPLAMI

10,010,100.28

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		01/10/26		36.82	492,000.00		30/09/26		
----------	----	--	----------	--	-------	------------	--	----------	--	--

GRUP TOPLAMI

492,000.00

GRUP TOPLAMI

492,000.00

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0301026	TL			TRVXIST05L54		33.00	#####	30/09/26		8017012
-------------	----	--	--	--------------	--	-------	-------	----------	--	---------

GRUP TOPLAMI

33.00

GRUP TOPLAMI

33.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						688,762.15				
---------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

GRUP TOPLAMI

688,762.15

GRUP TOPLAMI

688,762.15

DiĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FİNANS		IKYFNBKUUU5	5	550.00	591.793109	10/09/26		8010010
GMSTR	TL	QNB FİNANS		IKYFNBKUUU3	0	500.00	670.612220	10/09/26		3750055

GRUP TOPLAMI

1,050.00

Y.Fonu Türk

ICS - IUBC	TL	IUBC		TRYICBC00018		12,000.00	46.730983	08/09/26		
TURKEY	TL	Türkev		TRYICBC00026		204,113.00	6.001401	07/09/26		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	Türkev		IKYIEBPUUU0	2	120,000.00	13.352081	10/09/26		

GRUP TOPLAMI

336,113.00

GRUP TOPLAMI

337,163.00

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

336.500000	942,200.00	25.53	4.30	4.29
418.500000	1,067,175.00	28.92	4.87	4.86
1.020000	1.02	0.00	0.00	0.00
2.990000	0.57	0.00	0.00	0.00
20.200000	10.10	0.00	0.00	0.00
283.250000	773,272.50	20.96	3.53	3.52
283.250000	-127,462.50	-3.45	-0.58	-0.58
376.250000	1,034,687.50	28.04	4.72	4.72
26.920000	1.51	0.00	0.00	0.00
	3,689,885.70	#####	16.84	16.81
	3,689,885.70	####	16.84	16.81

105.080075	1,050,800.75	34.30	4.80	4.79
109.388311	1,093,883.11	35.71	5.00	4.99
	2,144,683.86	70.01	9.80	9.78

112.772201	225,544.40	7.36	1.03	1.03
117.513568	352,540.70	11.51	1.61	1.61
113.603196	340,809.59	11.12	1.56	1.55
	918,894.69	29.99	4.20	4.19
	3,063,578.55	####	14.00	13.97

9,009,088.77	36.920000	9,009,088.77	90.00	41.14	41.06
1,001,011.51	36.920000	1,001,011.51	10.00	4.57	4.56
		10,010,100.28	#####	45.71	45.62
		10,010,100.28	####	45.71	45.62

492,496.31	36.820000	492,496.31	100.00	2.25	2.24
		492,496.31	#####	2.25	2.24
		492,496.31	####	2.25	2.24

#####	5,029,200.00	0.00	0.00	0.00
	5,029,200.00	0.00	0.00	0.00
	5,029,200.00	0.00	0.00	0.00

	688,762.15	100.00	3.15
	688,762.15	#####	3.15
	688,762.15	####	3.15

547.500000	301,125.00	7.62	1.38	1.37
572.000000	286,000.00	7.24	1.31	1.30
	587,125.00	14.86	2.69	2.67

50.410499	604,925.99	15.31	2.76	2.76
6.148694	1,255,028.38	31.76	5.73	5.72
12.539662	1,504,759.44	38.07	6.87	6.86
	3,364,713.81	85.14	15.36	15.34
	3,951,838.81	####	18.05	18.01
	21,896,661.80	####		



AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,896,661.80	99.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,411.78	0.09 %
C-)ALACAKLAR	149,391.62	0.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-126,241.18	-0.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,940,224.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	8,997.75	0.0410 %
Kayda Alma Ücreti	41,165.00	0.1876 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	797.01	0.0036 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,722.64	0.0079 %
Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	12,080.00	0.0551 %
BİST KYD Ücreti	300.00	0.0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-7,450.00	-0.0340 %
	185.97	0.0008 %
	57,798.37	0.2634 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	TemmettÜ	18/09/26	6,375.00	6,375.00

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	NC L
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ			01/09/26	18.000	108,360.00	6
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/09/26	91.050	71,929.50	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/09/26	91.100	27,330.00	
FROTO	FORD OTOMOTİV			01/09/26	77.750	146,947.50	1
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD			01/09/26	84.200	168,400.00	2
PGSUS	BEZİ SANAYİ VE PEGASUS HAVA			01/09/26	150.000	143,250.00	
TTKOM	TASIMACILIĞI TÜRK TELEKOMÜNİKA			01/09/26	51.450	143,288.25	2
CCOLA	SYON A.Ş. COCA-COLA			01/09/26	76.900	187,789.80	2

ATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OMINAL
DEĞERİ

ı,020.00

790.00

300.00

,890.00

!,000.00

955.00

!,785.00

!,442.00

ISCTR	TOFAŞ TİC. BANKASI A.Ş.	01/09/26	12.720	194,616.00	15
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI GSD HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	240.300	2,883.60	
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI GSD HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	240.200	89,594.60	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI GSD HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	37.980	507,792.60	13
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	4.580	97,805.90	21
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE AKBNK T.A.Ş.	02/09/26	232.800	172,272.00	
AKBNK	AKBNK T.A.Ş.	03/09/26	72.500	170,737.50	2
AKBNK	AKBNK T.A.Ş.	03/09/26	72.450	408,980.25	5
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/09/26	261.000	174,870.00	
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	04/09/26	32.100	106,443.60	3
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	04/09/26	32.200	128,800.00	4
KLSEK	YEO TEKNOLOJİ KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	04/09/26	23.040	23,040.00	1
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	04/09/26	23.020	23,020.00	1
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	04/09/26	23.080	31,158.00	1
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	04/09/26	32.300	129,200.00	4
THYAO	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	29/09/26	290.750	130,837.50	
YOLLARI A.O.					
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	3389346.60	92

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
BONO TÜRK							
TRSCARFE2620	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/10/26	14/09/26	140.730	703,647.66	500
TRFARCLK2611	ARÇELİK A.Ş.		19/11/26	14/09/26	103.500	517,500.00	500
BONO TÜRK					Toplamı:	1221147.66	1000
TAHVİL TÜRK							
TRSMBKF92619	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.		22/09/26	14/09/26	140.401	1,038,965.68	740
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1038965.68	740

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFOY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	1.888	1,131,055.49	599

300.00
12.00

373.00

370.00

355.00
740.00

355.00
645.00
670.00

316.00

000.00

000.00

000.00

350.00

000.00

450.00

118.00

MINAL
ĞERİ

000.00

000.00
000.00

000.00

000.00

MINAL
ĞERİ

076.00

ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.	01/09/26	01/09/26	49.894	273,920.67	5
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.	03/09/26	03/09/26	49.940	799,040.16	16
PTL-TEB PORTFOY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	03/09/26	03/09/26	1.892	1,000,955.00	529
ICV-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.	04/09/26	04/09/26	5.987	149,663.60	25
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.	08/09/26	08/09/26	49.940	998,800.20	20
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/26	09/09/26	13.523	534,503.41	39
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4887938.53	1234

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/09/26	575.000	3,450.00	
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/09/26	624.250	266,554.75	
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/09/26	574.500	209,692.50	
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/09/26	574.250	54,553.75	
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/09/26	573.000	199,404.00	
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/09/26	623.000	263,529.00	
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/09/26	623.500	54,244.50	
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/09/26	572.750	9,164.00	
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/09/26	572.250	106,438.50	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1167031.00	1

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
BONO TÜRK							
TRFSKMD92615	ŞEKER YATIRIM MENKUL		02/09/26	02/09/26	0.903	400,000.00	400
TRFAKYM92619	DEĞERLER AS AK YATIRIM MENKUL		04/09/26	04/09/26	1.000	300,000.00	300
TRFYKYM92619	DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL		11/09/26	11/09/26	1.000	500,000.00	500
TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL		15/09/26	15/09/26	0.903	200,000.00	200
TRDHVKA92628	DEĞERLER A.Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1.000	200,000.00	200

6,490.00

6,000.00

6,131.00

6,000.00

6,000.00

6,525.00

222.00

**ÖZET
DEĞERİ**

6.00

427.00

365.00

95.00

348.00

423.00

87.00

16.00

186.00

953.00



**ÖZET
DEĞERİ**

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

TRFPNST92618	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	25/09/26	25/09/26	1.000	300,000.00	300
--------------	--	----------	----------	-------	------------	-----

BONO TÜRK				Toplamı:	1900000.00	1900
-----------	--	--	--	----------	------------	------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	378.000	75,600.00	
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			03/09/26	289.750	37,667.50	
HISSE TÜRK					Toplamı:	113267.50	

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
Y.FONU TÜRK							
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	13.471	1,129,999.42	83
PTL-TEB PORTFOY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	1.890	999,998.33	529
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	13.220	999,991.23	75
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3129988.98	688

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
T.REPO							
TRT070933T13	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1,000,000.00	463
TRT070727T13	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1,000,000.00	78
TRT280531T14	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		3,000,000.00	396
TRT021030T18	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		4,000,000.00	3,682
TRT070727T13	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		5,000,000.00	390
TRT080530T19	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		7,000,000.00	840
TRT280628T18	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		8,000,000.00	717
TRT131027T36	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		9,000,000.00	8,039
TRT080530T19	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		10,000,000.00	1,201
TRT080530T27	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		10,000,000.00	9,437
TRT090130T12	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		11,000,000.00	10,702
TRT080530T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		1,000,000.00	119
TRT080530T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		10,000,000.00	1,195
TRT080530T27	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		10,000,000.00	9,415
TRT180827T19	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		1,000,000.00	602
TRT181028T14	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		10,000,000.00	4,607
TRT280628T18	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		1,000,000.00	89
TRT110930T36	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		10,000,000.00	10,454
TRT070727T13	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		6,000,000.00	463
TRT070727T13	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		4,000,000.00	309
TRT180827T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		9,000,000.00	5,399
TRT180827T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		1,000,000.00	599
TRT070727T13	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		9,000,000.00	694
TRT070727T13	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		1,000,000.00	77
TRT181028T14	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		10,000,000.00	4,582

0,000.00

000.00



**OMINAL
DEĞERİ**

200.00

130.00

330.00

**OMINAL
DEĞERİ**

0,882.00

0,131.00

0,643.00

656.00

**OMINAL
DEĞERİ**

0,225.00

0,390.00

0,895.00

0,215.00

0,510.00

0,950.00

0,110.00

0,455.00

0,455.00

0,085.00

0,775.00

0,520.00

0,175.00

0,955.00

0,955.00

0,680.00

0,210.00

0,990.00

0,510.00

0,010.00

0,020.00

0,895.00

0,260.00

0,140.00

0,015.00

TRT080530T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1,000,000.00	119
TRT280531T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	10,000,000.00	1,300
TRT210235T10	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	10,000,000.00	1,733
TRT080530T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	9,000,000.00	1,066
TRT110429T18	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1,000,000.00	691
T.REPO				Toplamı: 183000000.00	79471

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		700,000.00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		700,000.00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		750,000.00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		700,000.00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		700,000.00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		750,000.00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		750,000.00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		700,000.00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		700,000.00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		750,000.00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		640,000.00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		650,000.00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		650,000.00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		650,000.00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		600,000.00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		600,000.00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		600,000.00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		651,000.00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		600,000.00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		598,000.00	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		603,000.00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		492,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	14534000.00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
TPP							
			02/09/26	01/09/26		570,000.00	
			03/09/26	02/09/26		936,000.00	
			04/09/26	03/09/26		381,000.00	
			07/09/26	04/09/26		577,000.00	
			08/09/26	07/09/26		978,000.00	
			09/09/26	08/09/26		1,175,000.00	
			10/09/26	09/09/26		189,000.00	
			11/09/26	10/09/26		833,000.00	
			14/09/26	11/09/26		423,000.00	
			15/09/26	14/09/26		2,667,000.00	
			16/09/26	15/09/26		227,000.00	
			17/09/26	16/09/26		215,000.00	
			18/09/26	17/09/26		471,000.00	
			21/09/26	18/09/26		418,000.00	
			22/09/26	21/09/26		626,000.00	
			23/09/26	22/09/26		626,000.00	
			24/09/26	23/09/26		564,000.00	
			25/09/26	24/09/26		870,000.00	
			28/09/26	25/09/26		179,000.00	

,070.00
,640.00
,500.00
,065.00
,635.00
310.00

OMINAL
DEĞERİ

OMINAL
DEĞERİ

	29/09/26	28/09/26	750,000.00
	30/09/26	29/09/26	410,000.00
TPP		Toplamı:	14085000.00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
FUTURES							İ
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17,285.000	864,250.00	
F_XU0301026			30/10/26	02/09/26	17,051.000	1,023,060.00	
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16,995.000	509,850.00	
F_XU0301026			30/10/26	04/09/26	17,030.000	340,600.00	
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17,241.000	172,410.00	
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16,123.000	483,690.00	
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16,124.000	161,240.00	
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16,122.000	483,660.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,512.000	495,360.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,513.000	825,650.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,510.000	330,200.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,511.000	495,330.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,569.000	497,070.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,564.000	165,640.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,568.000	331,360.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,563.000	331,260.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,566.000	165,660.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,567.000	165,670.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,496.000	494,880.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,495.000	989,700.00	
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16,494.000	164,940.00	
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17,990.000	179,900.00	
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16,010.000	320,200.00	
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16,012.000	160,120.00	
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16,009.000	5,282,970.00	
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	16,011.000	160,110.00	
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	15,945.000	1,116,150.00	
FUTURES					Toplamı:	16710930.00	
						245177615.95	85128

OMINAL
DEĞERİ

5.00
6.00
3.00
2.00
1.00
3.00
1.00
3.00
3.00
5.00
2.00
3.00
3.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
3.00
6.00
1.00
1.00
2.00
1.00
33.00
1.00
7.00
102.00
691.00