

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.595.583.448,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	568.477.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,806766
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,683760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,02
o-)Yatırım Fonu	:	77,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,81
r-)Repo-Trepo	:	5,00
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	:	2,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	268,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.091.036,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	129.057.146,05

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	4	90.000.000,00	95,926200	27/03/25	62,272884		79849285		107,874180	97.086.762,40	100,00	6,10	6,08			
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00											97.086.762,40	100,00	6,10	6,08
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00											97.086.762,40	100,00	6,10	6,08
TPP																						
TPP			02/06/25	0		48,80		100.049.692,05	48,800000	30/05/25			159461	100.049.692,05	49,160000	100.049.692,05	87,91	6,29	6,27			
TPP			02/06/25	0		48,75		13.754.893,84	48,750000	30/05/25			159462	13.754.893,84	49,160000	13.754.893,84	12,09	0,86	0,86			
GRUP TOPLAMI								113.804.585,89											113.804.585,89	100,00	7,15	7,13
GRUP TOPLAMI								113.804.585,89											113.804.585,89	100,00	7,15	7,13
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			2.000,00	522,097820	05/05/25					588,006600	45.938.133,23	3,58	2,89	2,88			
GRUP TOPLAMI								2.000,00											45.938.133,23	3,58	2,89	2,88
Y.Fonu Türk																						
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			2.450.000,00	35,033459	17/04/25					31,385853	76.895.339,85	6,00	4,83	4,82			
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			25.000.000,00	1,266483	10/04/25					1,598933	39.973.325,00	3,12	2,51	2,51			

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

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)
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			72.000.000,00	1,274348	17/04/25					1,056125	76.041.000,00	5,93	4,78	4,77
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			104.000.000,00	2,235060	28/04/25					2,848980	296.293.920,00	23,11	18,63	18,57
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00476			2.371.824,00	1,054041	30/04/25					1,086181	2.576.230,16	0,20	0,16	0,16
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00024			30.000.000,00	3,630193	21/05/25					4,225026	126.750.780,00	9,89	7,96	7,94
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000412			100.000.000,00	2,357146	28/04/25					2,959008	295.900.800,00	23,08	18,59	18,54
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWW			780.000.000,00	0,183444	22/05/25					0,091546	71.405.880,00	5,57	4,49	4,48
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			1.202.040.209,00	0,114315	30/05/25					0,133562	160.546.894,39	12,52	10,09	10,06
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			50.908.547,00	1,740496	28/05/25					1,520613	77.412.198,38	6,04	4,86	4,85
ULH- Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					4,410378	12.312.716,89	0,96	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								2.371.562.340,00								1.236.109.084,67	96,42	77,67	77,47
GRUP TOPLAMI								2.371.564.340,00								1.282.047.217,90	100,00	80,56	80,35

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0625	TL		TRVXIST049E3	3.600,00	40,447000	30/05/25		80176126	40,495000	145.782.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0725	TL		TRVXIST04B24	500,00	41,796000	30/05/25		80176126	41,796000	20.898.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL		TRVXIST04K64	3.500,00	48,138000	30/05/25		80176126	48,245000	168.857.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL		TRVXIST04RK3	1.050,00	10.379,000000	30/05/25		80170126	10.202,000000	107.121.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL		TRVXIST04VN9	1.800,00	11.032,000000	30/05/25		80170126	10.841,000000	195.138.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.450,00		637.796.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.450,00		637.796.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				98.539.485,58											98.539.485,58	100,00	6,19	
GRUP TOPLAMI				98.539.485,58											98.539.485,58	100,00	6,19	
GRUP TOPLAMI				98.539.485,58											98.539.485,58	100,00	6,19	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR		EUR	86,22	35,020529	30/05/25			44,270600	3.817,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	469.900,84	38,099975	30/05/25			39,062600	18.355.548,55	0,00	0,00	1,15
GRUP TOPLAMI				469.987,06						18.359.365,56	0,00	0,00	1,15
GRUP TOPLAMI				469.987,06						18.359.365,56	0,00	0,00	1,15
FON PORTFÖY DEĞERİ										1.591.478.051,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.591.478.051,77	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.520.393,74	1,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.414.996,78	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.595.583.448,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.421.122,43	0,2144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.186,74	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	164.399,77	0,0103 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	239.037,63	0,0150 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.250,64	0,0008 %
Diğer Harcamalar	335,23	0,0000 %

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	20.150,00	0,0013 %
	3.861.412,44	0,2420 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ZSR25-ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDE YOGUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/05/25	32,620	326.200,00	10.000,00
ZSR25-ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDE YOGUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/05/25	32,610	978.300,00	30.000,00
ZSR25-ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDE YOGUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/05/25	32,580	2.280.600,00	70.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3585100,00	110000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/05/25	14/05/25	0,130	45.627.750,00	350.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/25	15/05/25	1,133	40.051.819,56	35.348.210,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/25	15/05/25	39,285	39.322.811,46	1.000.951,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/05/25	20/05/25	4,172	12.514.947,00	3.000.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/05/25	21/05/25	0,096	7.662.560,00	80.000.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/05/25	21/05/25	1,593	4.779.648,00	3.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	1,152	6.007.652,41	5.216.493,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	23,403	39.917.224,36	1.705.672,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		195884412,79	479271326,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			06/05/25	38,552	50.118.250,00	1.300.000,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

DÖVİZ	Toplamı:	50118250,00	1300000,00
-------	----------	-------------	------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY	State StreetBank and Trust Company			02/05/25	565,863	1.301.485,94	2.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1301485,94	2300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ZSR25-ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HISSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/05/25	33,210	3.653.100,00	110.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3653100,00	110000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/05/25	14/05/25	1,132	39.999.999,09	35.348.210,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/25	15/05/25	23,451	39.999.980,16	1.705.672,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/25	27/05/25	0,133	19.999.999,94	150.875.075,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/25	27/05/25	0,133	19.999.999,94	150.875.075,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/25	27/05/25	1,150	5.999.999,82	5.216.493,00
TYH - TEB PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	1,535	5.999.998,77	3.908.547,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/25	30/05/25	0,133	19.999.999,89	150.290.059,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		151999977,61	498219131,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		100.000.000,00	18.941.645,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		50.000.000,00	12.597.910,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		100.000.000,00	113.810.875,00
TRT020529T18	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		100.000.000,00	78.732.395,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		100.000.000,00	9.899.555,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		100.000.000,00	18.825.125,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		22.000.000,00	5.512.585,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		78.000.000,00	19.544.600,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		100.000.000,00	12.499.750,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		100.000.000,00	25.017.860,00
TRT170528T12	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		100.000.000,00	95.630.700,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		100.000.000,00	54.285.100,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		100.000.000,00	9.752.470,00
TRT051033T12	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		100.000.000,00	114.993.795,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2025						
TRT120128T11	HAZİNE		26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	11.855.920,00
TRT210427T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25	44.000.000,00	19.570.765,00
TRT210427T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25	56.000.000,00	24.908.245,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/05/25	27/05/25	25.000.000,00	4.351.560,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/05/25	27/05/25	25.000.000,00	4.351.560,00
TRT190728T34	HAZİNE		30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	55.204.740,00
T.REPO					Toplamı:	1600000000,00
						710287155,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25		39.300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	39300000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		7.384.000,00	
			05/05/25	02/05/25		50.000.000,00	
			05/05/25	02/05/25		74.866.000,00	
			06/05/25	05/05/25		26.770.000,00	
			07/05/25	06/05/25		41.827.000,00	
			07/05/25	06/05/25		8.273.000,00	
			07/05/25	06/05/25		68.000.000,00	
			08/05/25	07/05/25		59.680.000,00	
			09/05/25	08/05/25		54.480.000,00	
			12/05/25	09/05/25		47.700.000,00	
			13/05/25	12/05/25		47.400.000,00	
			14/05/25	13/05/25		39.400.000,00	
			15/05/25	14/05/25		2.487.000,00	
			15/05/25	14/05/25		29.113.000,00	
			16/05/25	15/05/25		26.700.000,00	
			20/05/25	16/05/25		8.520.000,00	
			20/05/25	16/05/25		51.070.000,00	
			21/05/25	20/05/25		38.800.000,00	
			22/05/25	21/05/25		50.400.000,00	
			23/05/25	22/05/25		35.405.000,00	
			23/05/25	22/05/25		16.795.000,00	
			26/05/25	23/05/25		3.619.000,00	
			26/05/25	23/05/25		10.000.000,00	
			26/05/25	23/05/25		2.275.000,00	
			26/05/25	23/05/25		3.858.000,00	
			26/05/25	23/05/25		28.498.000,00	
			27/05/25	26/05/25		24.673.000,00	
			27/05/25	26/05/25		22.377.000,00	
			28/05/25	27/05/25		42.950.000,00	
			29/05/25	28/05/25		72.040.000,00	
			29/05/25	28/05/25		24.610.000,00	
			30/05/25	29/05/25		14.000.000,00	
			30/05/25	29/05/25		21.330.000,00	
			02/06/25	30/05/25		99.650.000,00	
			02/06/25	30/05/25		13.700.000,00	
TPP					Toplamı:	1168650000,00	

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.428,000	104.280,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.434,000	208.680,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.442,000	522.100,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.444,000	1.148.840,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.441,000	208.820,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.440,000	313.200,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.439,000	208.780,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.437,000	104.370,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.436,000	104.360,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.435,000	104.350,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.433,000	104.330,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.454,000	313.620,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.453,000	209.060,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.452,000	104.520,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.451,000	104.510,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.447,000	731.290,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.443,000	104.430,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.458,000	1.568.700,00	15,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.476,000	209.520,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.475,000	314.250,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.474,000	104.740,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.471,000	418.840,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.467,000	314.010,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.464,000	1.255.680,00	12,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.463,000	732.410,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.473,000	314.190,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.472,000	104.720,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.484,000	209.680,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.485,000	524.250,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.495,000	734.650,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.494,000	419.760,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.492,000	734.440,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.502,000	1.155.220,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.501,000	420.040,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.500,000	3.255.000,00	31,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.503,000	840.240,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.510,000	1.156.100,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.509,000	210.180,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.508,000	735.560,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.505,000	2.836.350,00	27,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.499,000	524.950,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.504,000	315.120,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.513,000	1.682.080,00	16,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.515,000	2.523.600,00	24,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.514,000	1.261.680,00	12,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.512,000	1.681.920,00	16,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.525,000	421.000,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.523,000	947.070,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.528,000	1.263.360,00	12,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.527,000	315.810,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.524,000	420.960,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.522,000	105.220,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.526,000	421.040,00	4,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.519,000	105.190,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.518,000	736.260,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.517,000	1.156.870,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.516,000	841.280,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.511,000	1.261.320,00	12,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.529,000	631.740,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.532,000	947.880,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.530,000	105.300,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.520,000	1.052.000,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.506,000	2.311.320,00	22,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.498,000	1.049.800,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.496,000	209.920,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.489,000	209.780,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.488,000	419.520,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.486,000	314.580,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.493,000	1.049.300,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.491,000	104.910,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.487,000	209.740,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.481,000	104.810,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.477,000	104.770,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.480,000	419.200,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.466,000	209.320,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.521,000	631.260,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.531,000	315.930,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.536,000	210.720,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.533,000	105.330,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.535,000	105.350,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.534,000	105.340,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.448,000	313.440,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.450,000	522.500,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.465,000	732.550,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.462,000	313.860,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.461,000	313.830,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.456,000	104.560,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.105,000	1.443.650,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.106,000	555.300,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.107,000	3.554.240,00	32,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.116,000	1.778.560,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.115,000	2.000.700,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.113,000	555.650,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.112,000	333.360,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.111,000	888.880,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.118,000	667.080,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.129,000	111.290,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.122,000	1.000.980,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.120,000	889.600,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.117,000	444.680,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.121,000	444.840,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.119,000	889.520,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.145,000	111.450,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.135,000	111.350,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.132,000	111.320,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.134,000	111.340,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.130,000	111.300,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.128,000	222.560,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.127,000	111.270,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.126,000	111.260,00	1,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.125,000	111.250,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.148,000	1.783.680,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.147,000	557.350,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.149,000	3.344.700,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.156,000	557.800,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.159,000	111.590,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.158,000	223.160,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.161,000	223.220,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.163,000	111.630,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.183,000	447.320,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.181,000	111.810,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.180,000	223.600,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.175,000	223.500,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.171,000	223.420,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.154,000	223.080,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.170,000	223.400,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.157,000	111.570,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.254,000	1.688.100,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.252,000	337.560,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.253,000	450.120,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.198,000	2.239.600,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.191,000	2.573.930,00	23,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.190,000	559.500,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.206,000	1.232.660,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.205,000	1.008.450,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.204,000	896.320,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.203,000	1.456.390,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.195,000	559.750,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.217,000	2.131.230,00	19,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.221,000	561.050,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.220,000	112.200,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.216,000	1.233.760,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.212,000	336.360,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.211,000	560.550,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.210,000	336.300,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.184,000	2.348.640,00	21,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.183,000	894.640,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.182,000	223.640,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.180,000	223.600,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.178,000	558.900,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.179,000	335.370,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.176,000	1.229.360,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.174,000	1.117.400,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.175,000	670.500,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.173,000	223.460,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.172,000	111.720,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.171,000	223.420,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.187,000	223.740,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.186,000	447.440,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.181,000	223.620,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.185,000	335.550,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.177,000	111.770,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.202,000	1.008.180,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.209,000	224.180,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.208,000	112.080,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.200,000	336.000,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.201,000	560.050,00	5,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.194,000	335.820,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.193,000	223.860,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.188,000	1.454.440,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.223,000	336.690,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.196,000	223.920,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.197,000	111.970,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.207,000	112.070,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.233,000	2.021.940,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.231,000	112.310,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.230,000	112.300,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.229,000	224.580,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.227,000	112.270,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.228,000	112.280,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.240,000	337.200,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.238,000	112.380,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.239,000	112.390,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.990,000	1.868.300,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.997,000	219.940,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.991,000	329.730,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.988,000	219.760,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.984,000	2.086.960,00	19,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.981,000	1.756.960,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.980,000	329.400,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.983,000	109.830,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.992,000	549.600,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.987,000	109.870,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.998,000	219.960,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.995,000	219.900,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.010,000	330.300,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.007,000	110.070,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.006,000	110.060,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.005,000	330.150,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.000,000	220.000,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.001,000	110.010,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.004,000	110.040,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.989,000	439.560,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.985,000	219.700,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.971,000	219.420,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.970,000	219.400,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.967,000	219.340,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.943,000	328.290,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.903,000	1.199.330,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.900,000	654.000,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.899,000	217.980,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.902,000	436.080,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.911,000	436.440,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.909,000	545.450,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.901,000	218.020,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.891,000	980.190,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.897,000	108.970,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.892,000	326.760,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.905,000	436.200,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.908,000	218.160,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.906,000	981.540,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.907,000	545.350,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.914,000	1.855.380,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.913,000	1.200.430,00	11,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.924,000	764.680,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.935,000	218.700,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.921,000	1.638.150,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.919,000	1.201.090,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.915,000	218.300,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.912,000	1.091.200,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.917,000	109.170,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.918,000	655.080,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.916,000	109.160,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.926,000	109.260,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.927,000	327.810,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.922,000	1.201.420,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.920,000	764.400,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.911,000	109.110,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.910,000	545.500,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.909,000	436.360,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.907,000	1.090.700,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.918,000	327.540,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.916,000	218.320,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.917,000	218.340,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.923,000	546.150,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.921,000	873.680,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.924,000	109.240,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.925,000	437.000,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.919,000	109.190,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.915,000	764.050,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.914,000	218.280,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.937,000	874.960,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.934,000	765.380,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.933,000	109.330,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.936,000	218.720,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.932,000	327.960,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.931,000	218.620,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.943,000	547.150,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.942,000	328.260,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.941,000	875.280,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.940,000	1.422.200,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.939,000	437.560,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.938,000	1.859.460,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.999,000	329.970,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.000,000	330.000,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.004,000	440.160,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.005,000	3.191.450,00	29,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.006,000	440.240,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.997,000	329.910,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.996,000	219.920,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.985,000	219.700,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.984,000	878.720,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.003,000	660.180,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.002,000	220.040,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.007,000	550.350,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.008,000	550.400,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.001,000	110.010,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.998,000	109.980,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.994,000	219.880,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.034,000	110.340,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.048,000	110.480,00	1,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.047,000	331.410,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.037,000	110.370,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.025,000	661.500,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.026,000	110.260,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.024,000	220.480,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.017,000	110.170,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.050,000	110.500,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.053,000	110.530,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.040,000	110.400,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	11.059,000	110.590,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.360,000	207.200,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.301,000	515.050,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.300,000	206.000,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.299,000	308.970,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.293,000	823.440,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.292,000	926.280,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.290,000	1.337.700,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.289,000	102.890,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.288,000	205.760,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.287,000	102.870,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.285,000	205.700,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.296,000	514.800,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.297,000	617.820,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.298,000	720.860,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.278,000	205.560,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.276,000	1.438.640,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.274,000	821.920,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.273,000	308.190,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.283,000	822.640,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.280,000	3.598.000,00	35,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,098	58.607.902,00	1.499,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,097	6.294.617,00	161,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,094	351.846,00	9,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,093	3.127.440,00	80,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.291,000	411.640,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.294,000	308.820,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.295,000	102.950,00	1,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,090	5.277.150,00	135,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,091	7.349.108,00	188,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,076	195.380,00	5,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,077	4.337.547,00	111,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.282,000	102.820,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.275,000	1.233.000,00	12,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,081	781.620,00	20,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,088	4.964.176,00	127,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,089	1.915.361,00	49,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.272,000	205.440,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.277,000	205.540,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.269,000	102.690,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.268,000	102.680,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.267,000	410.680,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.266,000	615.960,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.263,000	1.642.080,00	16,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,092	2.423.704,00	62,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.262,000	718.340,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.261,000	513.050,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.257,000	1.538.550,00	15,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_USDTRY0525	30/05/25	30/05/25	39,100	21.661.400,00	554,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.256,000	102.560,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.254,000	102.540,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.253,000	410.120,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.250,000	922.500,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.236,000	511.800,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.235,000	614.100,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.233,000	204.660,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.231,000	204.620,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.230,000	409.200,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.224,000	920.160,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.219,000	1.737.230,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.212,000	102.120,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.211,000	612.660,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.203,000	1.734.510,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.070,000	221.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.071,000	221.420,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.079,000	553.950,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.081,000	1.218.910,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.078,000	221.560,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.077,000	332.310,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.076,000	221.520,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.074,000	110.740,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.073,000	110.730,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.072,000	110.720,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.091,000	332.730,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.090,000	221.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.089,000	110.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.088,000	110.880,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.085,000	332.550,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.084,000	665.040,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.080,000	110.800,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.095,000	1.664.250,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.113,000	222.260,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.112,000	111.120,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.111,000	333.330,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.108,000	222.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.105,000	111.050,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.104,000	1.665.600,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.102,000	1.332.240,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.101,000	444.040,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.100,000	111.000,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.110,000	222.200,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.109,000	111.090,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.121,000	222.420,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.122,000	111.220,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.132,000	779.240,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.131,000	222.620,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.129,000	556.450,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.139,000	1.670.850,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.138,000	891.040,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.137,000	890.960,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.140,000	3.899.000,00	35,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.147,000	2.006.460,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.146,000	2.452.120,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.145,000	1.225.950,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.142,000	334.260,00	3,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.141,000	334.230,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.150,000	1.561.000,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.152,000	1.561.280,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.151,000	1.561.140,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.149,000	1.003.410,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.154,000	1.896.180,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.164,000	558.200,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.162,000	1.227.820,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.167,000	670.020,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.166,000	446.640,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.163,000	334.890,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.161,000	1.339.320,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.165,000	223.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.159,000	781.130,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.157,000	892.560,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.156,000	780.920,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.155,000	1.673.250,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.153,000	892.240,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.168,000	670.080,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.175,000	1.676.250,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.169,000	446.760,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.136,000	334.080,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.135,000	334.050,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.128,000	445.120,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.126,000	333.780,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.125,000	445.000,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.133,000	667.980,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.134,000	445.360,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.127,000	222.540,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.117,000	111.170,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.124,000	111.240,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.120,000	444.800,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.115,000	222.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.116,000	111.160,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.106,000	222.120,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.144,000	557.200,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.158,000	223.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.160,000	558.000,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.148,000	557.400,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.170,000	111.700,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.176,000	223.520,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.173,000	223.460,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.171,000	111.710,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.174,000	111.740,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.087,000	665.220,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.098,000	221.960,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/05/25	11.093,000	110.930,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.821,000	1.063.890,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.820,000	1.773.000,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.818,000	590.900,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.817,000	354.510,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.816,000	945.280,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.823,000	827.610,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.834,000	236.680,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.827,000	1.064.430,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.825,000	946.000,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.822,000	1.536.860,00	13,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.826,000	473.040,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.824,000	945.920,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.850,000	118.500,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.840,000	118.400,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.837,000	118.370,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.839,000	118.390,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.835,000	118.350,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.833,000	118.330,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.832,000	118.320,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.830,000	118.300,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.831,000	118.310,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.860,000	6.048.600,00	51,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.865,000	830.550,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.868,000	118.680,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.867,000	237.340,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.870,000	237.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.874,000	118.740,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.892,000	475.680,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.891,000	118.910,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.890,000	118.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.889,000	118.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.884,000	237.680,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.880,000	475.200,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.866,000	118.660,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.965,000	1.794.750,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	12/05/25	11.963,000	837.410,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.911,000	2.620.420,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.900,000	2.737.000,00	23,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.904,000	238.080,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.915,000	1.787.250,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.914,000	833.980,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.913,000	595.650,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.912,000	1.905.920,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.926,000	2.742.980,00	23,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.933,000	1.431.960,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.929,000	119.290,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.925,000	238.500,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.921,000	357.630,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.920,000	834.400,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.919,000	238.380,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.901,000	2.618.220,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.898,000	1.665.720,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.897,000	594.850,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.896,000	356.880,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.894,000	356.820,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.892,000	594.600,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.893,000	237.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.890,000	713.400,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.888,000	1.426.560,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.889,000	475.560,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.887,000	237.740,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.886,000	118.860,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.885,000	237.700,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.910,000	1.310.100,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.899,000	237.980,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.891,000	713.460,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.918,000	119.180,00	1,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.917,000	357.510,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.916,000	595.800,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.923,000	238.460,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.922,000	119.220,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.924,000	119.240,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.908,000	476.320,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.907,000	476.280,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.906,000	476.240,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.902,000	357.060,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.940,000	477.600,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.945,000	2.150.100,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.939,000	238.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.937,000	119.370,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.938,000	119.380,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.950,000	358.500,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.948,000	119.480,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/05/25	11.949,000	119.490,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.700,000	1.638.000,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.707,000	234.140,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.701,000	936.080,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.698,000	116.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.694,000	2.104.920,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.696,000	818.720,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.693,000	701.580,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.690,000	350.700,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.691,000	233.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.695,000	467.800,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.692,000	116.920,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.702,000	585.100,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.708,000	234.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.705,000	234.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.720,000	351.600,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.717,000	117.170,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.716,000	117.160,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.715,000	468.600,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.714,000	234.280,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.712,000	117.120,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.699,000	467.960,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.682,000	233.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.680,000	233.600,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.677,000	233.540,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.658,000	349.740,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.619,000	2.207.610,00	19,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.613,000	1.393.560,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.610,000	348.300,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.611,000	348.330,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.609,000	116.090,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.612,000	928.960,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.621,000	1.743.150,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.602,000	580.100,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.601,000	812.070,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.608,000	116.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.606,000	116.060,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.615,000	232.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.614,000	1.277.540,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.620,000	1.278.200,00	11,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.632,000	116.320,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.642,000	232.840,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.628,000	348.840,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.629,000	1.395.480,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.626,000	348.780,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.631,000	697.860,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.627,000	930.160,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.622,000	929.760,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.624,000	116.240,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.625,000	697.500,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	15/05/25	11.623,000	116.230,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.627,000	813.890,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.626,000	116.260,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.622,000	929.760,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.620,000	929.600,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.621,000	1.045.890,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.611,000	116.110,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.610,000	580.500,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.607,000	1.160.700,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.609,000	464.360,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.618,000	348.540,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.616,000	813.120,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.623,000	116.230,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.624,000	813.680,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.619,000	116.190,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.615,000	232.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.614,000	232.280,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.625,000	116.250,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.637,000	1.861.920,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.639,000	698.340,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.632,000	348.960,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.631,000	232.620,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.643,000	582.150,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.642,000	349.260,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.641,000	931.280,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.640,000	1.513.200,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.638,000	1.978.460,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.703,000	351.090,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.704,000	351.120,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.709,000	1.405.080,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.710,000	1.405.200,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.701,000	351.030,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.700,000	234.000,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.689,000	233.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.688,000	116.880,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.690,000	818.300,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.707,000	819.490,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.712,000	1.171.200,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.713,000	1.405.560,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.708,000	117.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.706,000	117.060,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.705,000	117.050,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.702,000	117.020,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.698,000	233.960,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.742,000	117.420,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.752,000	117.520,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.751,000	352.530,00	3,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.741,000	117.410,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.730,000	351.900,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.728,000	234.560,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.729,000	469.160,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.721,000	117.210,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.754,000	117.540,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.757,000	117.570,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.744,000	117.440,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/05/25	11.763,000	117.630,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	11.013,000	220.260,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.950,000	657.000,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.949,000	109.490,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.948,000	109.480,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.941,000	1.422.330,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.942,000	547.100,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.940,000	1.203.400,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.936,000	109.360,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.937,000	546.850,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.938,000	109.380,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.934,000	218.680,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.946,000	1.422.980,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.945,000	218.900,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.951,000	438.040,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.925,000	655.500,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.923,000	1.092.300,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.921,000	327.630,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.920,000	327.600,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.930,000	874.400,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.927,000	3.605.910,00	33,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,840	1.882.800,00	45,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,829	836.580,00	20,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,830	167.320,00	4,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,535	5.674.900,00	140,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,533	2.472.513,00	61,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,532	1.580.748,00	39,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,824	418.240,00	10,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,534	52.734.734,00	1.301,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,820	292.740,00	7,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,817	125.451,00	3,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,818	1.087.268,00	26,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,815	41.815,00	1,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,813	1.254.390,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.944,000	109.440,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.943,000	547.150,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.939,000	109.390,00	1,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,812	418.120,00	10,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,811	418.110,00	10,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,517	486.204,00	12,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,516	2.430.960,00	60,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,807	376.263,00	9,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,808	418.080,00	10,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,810	1.588.780,00	38,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,806	585.284,00	14,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,801	585.214,00	14,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,520	405.200,00	10,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,800	585.200,00	14,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,514	810.280,00	20,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,799	208.995,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.929,000	327.870,00	3,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,802	418.020,00	10,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,809	1.463.315,00	35,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,526	5.389.958,00	133,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,529	162.116,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.919,000	109.190,00	1,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,515	1.174.935,00	29,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.931,000	218.620,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.916,000	109.160,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.915,000	109.150,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.914,000	436.560,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.913,000	2.182.600,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.910,000	436.400,00	4,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,506	2.713.902,00	67,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,505	4.050.500,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.911,000	109.110,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.909,000	327.270,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.908,000	654.480,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.917,000	109.170,00	1,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,507	688.619,00	17,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,796	417.960,00	10,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,503	445.533,00	11,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,795	668.720,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.928,000	1.857.760,00	17,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,793	3.552.405,00	85,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,794	626.910,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.924,000	109.240,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.904,000	1.635.600,00	15,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,790	585.060,00	14,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,488	6.518.568,00	161,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,789	459.679,00	11,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,787	626.805,00	15,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,788	417.880,00	10,00
F_USDTRY0725	31/07/25	30/05/25	41,786	376.074,00	9,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,487	7.368.634,00	182,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,485	607.275,00	15,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,484	404.840,00	10,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/05/25	40,483	5.181.824,00	128,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.907,000	109.070,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.903,000	436.120,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.900,000	981.000,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.886,000	544.300,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.885,000	653.100,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.883,000	217.660,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.882,000	108.820,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.881,000	108.810,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.880,000	435.200,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.875,000	978.750,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.870,000	217.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.863,000	108.630,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.862,000	108.620,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.864,000	543.200,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.850,000	1.844.500,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.861,000	108.610,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/05/25	10.868,000	1.521.520,00	14,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

FUTURES	Toplamı:	645109582,00	9650,00
		3859601908,34	1689309562,00