

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	1.603.886.139,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	548.490.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,924,182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,806,766
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,02
o-)Yatırım Fonu	:	78,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,77
r-)Repo-Trepo	:	1,00
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	:	2,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	192,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.080.80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	78.171.00

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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	90.000.000,00	95,926200	27/03/25	56,685579		79849285		98,215393	88.393.853,71	100,00	5,56	5,51				
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00											88.393.853,71	100,00	5,56	5,51	
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00											88.393.853,71	100,00	5,56	5,51	
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,69	2	46.058.842,19	46,690000	30/06/25		7.736.450,00	80229194	46.058.842,19	46,950000	46.058.842,19	46,00	2,90	2,87				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,69	2	54.069.075,62	46,690000	30/06/25		9.081.920,00	80229194	54.069.075,62	46,950000	54.069.075,62	54,00	3,40	3,37				
GRUP TOPLAMI								100.127.917,81											100.127.917,81	100,00	6,30	6,24	
GRUP TOPLAMI								100.127.917,81											100.127.917,81	100,00	6,30	6,24	
TPP																							
TPP			01/07/25	0		47,85		55.642.849,99	47,850000	30/06/25			189276	55.642.849,99	47,780000	55.642.849,99	53,71	3,50	3,47				
TPP			01/07/25	0		47,80		44.612.347,43	47,800000	30/06/25			189277	44.612.347,43	47,780000	44.612.347,43	43,07	2,81	2,78				
TPP			01/07/25	0		47,80		3.330.355,69	47,800000	30/06/25			189278	3.330.355,69	47,780000	3.330.355,69	3,22	0,21	0,21				
GRUP TOPLAMI								103.585.553,11											103.585.553,11	100,00	6,52	6,46	
GRUP TOPLAMI								103.585.553,11											103.585.553,11	100,00	6,52	6,46	
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
SPY	USD	State Street Bank and Trust Company			US78462F1030			1.700,00	522,097818	18/06/25					616,681600	41.662.614,22	3,49	2,62	2,60				
GRUP TOPLAMI								1.700,00												41.662.614,22	3,49	2,62	2,60

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																				
Haziran-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)	
Y.Fonu Türk																				
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			24.138.765,00	4,142714	26/06/25					4,168789	100.629.418,01	8,43	6,33	6,27	
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			25.000.000,00	1,266483	10/04/25					1,654809	41.370.225,00	3,46	2,60	2,58	
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			104.000.000,00	2,235060	28/04/25					2,953243	307.137.272,00	25,74	19,33	19,15	
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00024			30.000.000,00	3,630193	21/05/25					4,398885	131.966.550,00	11,05	8,31	8,23	
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			100.000.000,00	2,357146	28/04/25					3,068919	306.891.900,00	25,70	19,32	19,13	
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			420.000.000,00	0,183444	30/06/25					0,101015	42.426.300,00	3,55	2,67	2,65	
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			1.202.040.209,00	0,114315	30/05/25					0,138367	166.322.697,60	13,93	10,47	10,37	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			25.300.000,00	1,740496	30/06/25					1,672071	42.303.396,30	3,54	2,66	2,64	
ULH- Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					4,766037	13.305.631,46	1,11	0,84	0,83	
GRUP TOPLAMI								1.933.270.734,00								1.152.353.390,37	96,51	72,53	71,85	
GRUP TOPLAMI								1.933.272.434,00								1.194.016.004,59	100,00	75,15	74,45	

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0725	TL		TRVXIST04B24	500,00	41,272000	30/06/25		80176126	40,982000	20.491.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0825	TL		TRVXIST04CG3	1.350,00	42,477000	30/06/25		80176126	42,126000	56.870.100,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0925	TL		TRVXIST04ER6	2.250,00	43,771000	30/06/25		80176126	43,422000	97.699.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL		TRVXIST04K64	3.500,00	47,613000	30/06/25		80176126	47,107000	164.874.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				7.600,00						339.935.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				7.600,00						339.935.100,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				102.736.283,33											102.736.283,33	100,00	6,47	
GRUP TOPLAMI				102.736.283,33											102.736.283,33	100,00	6,47	
GRUP TOPLAMI				102.736.283,33											102.736.283,33	100,00	6,47	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR		EUR	86,22	35,020529	30/06/25			46,607400	4.018,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	649.861,26	38,432896	30/06/25			39,740800	25.826.006,36	0,00	0,00	1,61
GRUP TOPLAMI				649.947,48						25.830.024,85	0,00	0,00	1,61
GRUP TOPLAMI				649.947,48						25.830.024,85	0,00	0,00	1,61
FON PORTFÖY DEĞERİ												1.588.859.612,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.588.859.612,55	99,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.966.232,63	1,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.939.705,46	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.603.886.139,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204.938,83	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	3.173.732,06	0,1979 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.045,66	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	80.194,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.536,66	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.395,76	0,0008 %

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.934,67	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	18.850,00	0,0012 %
	3.646.497,95	0,2274 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/06/25	05/06/25	1,091	2.587.266,26	2.371.824,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	1,127	21.409.086,00	19.000.000,00
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	33,961	23.262.947,98	685.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	0,098	16.643.340,00	170.000.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	1,647	23.568.823,99	14.308.547,00
PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/06/25	25/06/25	1,079	80.812.261,02	74.918.081,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/25	27/06/25	1,079	57.182.707,00	53.000.000,00
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/25	27/06/25	32,648	57.624.478,95	1.765.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/25	27/06/25	0,094	17.920.040,00	190.000.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/25	27/06/25	1,561	17.641.130,60	11.300.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		318652081,80	537348452,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY	State StreetBank and Trust Company			17/06/25	600,348	180.104,50	300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		180104,50	300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2025						
PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	17/06/25	1,068	79.999.999,19	74.918.081,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	26/06/25	4,143	99.999.999,71	24.138.765,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	179999998,90	99056846,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		44.000.000,00	5.104.120,00
TRT020529T18	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		56.000.000,00	43.199.470,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		74.000.000,00	17.998.540,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		26.000.000,00	30.177.710,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/07/25	30/06/25		46.000.000,00	7.736.450,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/07/25	30/06/25		54.000.000,00	9.081.920,00
T.REPO				Toplamı:		300000000,00	113298210,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		71.888.000,00	
			03/06/25	02/06/25		31.812.000,00	
			04/06/25	03/06/25		98.236.000,00	
			04/06/25	03/06/25		5.914.000,00	
			05/06/25	04/06/25		98.380.000,00	
			10/06/25	05/06/25		23.294.000,00	
			10/06/25	05/06/25		20.000.000,00	
			10/06/25	05/06/25		55.206.000,00	
			11/06/25	10/06/25		23.082.000,00	
			11/06/25	10/06/25		71.868.000,00	
			12/06/25	11/06/25		101.549.000,00	
			12/06/25	11/06/25		7.351.000,00	
			13/06/25	12/06/25		2.373.000,00	
			13/06/25	12/06/25		100.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		6.077.000,00	
			16/06/25	13/06/25		81.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		63.667.000,00	
			17/06/25	16/06/25		22.313.000,00	
			18/06/25	17/06/25		30.650.000,00	
			18/06/25	17/06/25		71.200.000,00	
			19/06/25	18/06/25		13.250.000,00	
			19/06/25	18/06/25		1.835.000,00	
			19/06/25	18/06/25		90.265.000,00	
			20/06/25	19/06/25		49.550.000,00	
			20/06/25	19/06/25		56.550.000,00	
			23/06/25	20/06/25		10.624.000,00	
			23/06/25	20/06/25		30.000.000,00	
			23/06/25	20/06/25		61.776.000,00	
			24/06/25	23/06/25		99.400.000,00	
			25/06/25	24/06/25		78.360.000,00	
			26/06/25	25/06/25		82.739.000,00	
			26/06/25	25/06/25		46.470.000,00	
			26/06/25	25/06/25		28.291.000,00	
			27/06/25	26/06/25		54.300.000,00	
			30/06/25	27/06/25		53.000.000,00	
			01/07/25	30/06/25		55.570.000,00	

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

	01/07/25	30/06/25	44.554.000,00
	01/07/25	30/06/25	3.326.000,00
TPP	Toplamı:		1845720000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.922,000	1.092.200,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.920,000	982.800,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.921,000	873.680,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.918,000	1.091.800,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.919,000	2.948.130,00	27,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.916,000	3.493.120,00	32,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.915,000	109.150,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.914,000	2.182.800,00	20,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.913,000	2.400.860,00	22,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.917,000	1.419.210,00	13,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.912,000	982.080,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.911,000	218.220,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.909,000	436.360,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.910,000	545.500,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.923,000	546.150,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.931,000	2.514.130,00	23,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.944,000	2.954.880,00	27,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.943,000	1.203.730,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.947,000	656.820,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.949,000	656.940,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.935,000	2.733.750,00	25,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.941,000	1.094.100,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.936,000	1.093.600,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.940,000	1.531.600,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.932,000	3.826.200,00	35,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.927,000	2.841.020,00	26,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.925,000	2.185.000,00	20,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.907,000	763.490,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.906,000	981.540,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.905,000	763.350,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.893,000	435.720,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.888,000	108.880,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.883,000	544.150,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.882,000	108.820,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.890,000	435.600,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.895,000	326.850,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.892,000	217.840,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.898,000	435.920,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.903,000	545.150,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.904,000	763.280,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.928,000	1.311.360,00	12,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.929,000	2.076.510,00	19,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.933,000	2.077.270,00	19,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.939,000	2.406.580,00	22,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.945,000	2.079.550,00	19,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.946,000	766.220,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.958,000	1.534.120,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.926,000	2.403.720,00	22,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.934,000	984.060,00	9,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.930,000	546.500,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.924,000	764.680,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.908,000	981.720,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.902,000	763.140,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.938,000	2.625.120,00	24,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.942,000	547.100,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.954,000	219.080,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.972,000	658.320,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.973,000	329.190,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.961,000	1.096.100,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.955,000	985.950,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.957,000	766.990,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.956,000	219.120,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.953,000	1.533.420,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.966,000	438.640,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.971,000	438.840,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.969,000	548.450,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.950,000	1.752.000,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.937,000	2.078.030,00	19,00
F_XU0300625	30/06/25	18/06/25	10.281,000	1.336.530,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	18/06/25	10.280,000	102.800,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	18/06/25	10.284,000	3.393.720,00	33,00
F_XU0300625	30/06/25	18/06/25	10.285,000	3.085.500,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	18/06/25	10.286,000	3.805.820,00	37,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.840,000	8.021.600,00	74,00
F_XU0300625	30/06/25	18/06/25	10.288,000	8.539.040,00	83,00
F_XU0300625	30/06/25	18/06/25	10.289,000	3.498.260,00	34,00
F_XU0300625	30/06/25	18/06/25	10.287,000	4.217.670,00	41,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.839,000	1.083.900,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.838,000	1.300.560,00	12,00
F_XU0300625	30/06/25	18/06/25	10.283,000	2.879.240,00	28,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.842,000	433.680,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.843,000	542.150,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.844,000	433.760,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.848,000	2.712.000,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.847,000	1.193.170,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.846,000	3.253.800,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.845,000	976.050,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.850,000	14.864.500,00	137,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.853,000	6.837.390,00	63,00
F_XU0300825	29/08/25	18/06/25	10.849,000	1.735.840,00	16,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,858	2.391.480,00	60,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,859	5.500.542,00	138,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,860	26.586.620,00	667,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,861	13.552.740,00	340,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,862	19.213.484,00	482,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,865	26.151.440,00	656,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,863	18.257.254,00	458,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,864	7.972.800,00	200,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,856	916.688,00	23,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,851	797.020,00	20,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,850	7.252.700,00	182,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,866	5.461.642,00	137,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,867	9.169.410,00	230,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,855	278.985,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.938,000	3.609.540,00	33,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.935,000	5.030.100,00	46,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.936,000	8.858.160,00	81,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.934,000	10.496.640,00	96,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.930,000	3.497.600,00	32,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.929,000	6.885.270,00	63,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.927,000	6.774.740,00	62,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.926,000	5.463.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.924,000	6.335.920,00	58,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.925,000	764.750,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.928,000	6.775.360,00	62,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.937,000	13.999.360,00	128,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.940,000	8.205.000,00	75,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.941,000	7.439.880,00	68,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.944,000	4.377.600,00	40,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.946,000	1.751.360,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.945,000	5.144.150,00	47,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.947,000	547.350,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.948,000	6.459.320,00	59,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.949,000	1.970.820,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.950,000	3.942.000,00	36,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.951,000	766.570,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.943,000	2.626.320,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.942,000	3.829.700,00	35,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.932,000	11.150.640,00	102,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.933,000	3.279.900,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.931,000	2.842.060,00	26,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.939,000	9.079.370,00	83,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.923,000	1.201.530,00	11,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,721	13.553.510,00	310,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,418	1.272.540,00	30,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,419	1.230.151,00	29,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,722	4.678.254,00	107,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,422	2.799.852,00	66,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,423	3.224.148,00	76,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,723	15.434.219,00	353,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,424	1.272.720,00	30,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,421	1.272.630,00	30,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,415	848.300,00	20,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,716	1.005.468,00	23,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,711	6.032.118,00	138,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,710	32.520.240,00	744,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,702	4.151.690,00	95,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,705	5.288.305,00	121,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,706	2.491.242,00	57,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,707	10.052.610,00	230,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,409	42.409,00	1,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,704	87.408,00	2,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,402	5.173.044,00	122,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,407	805.733,00	19,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,408	3.901.536,00	92,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,399	1.865.556,00	44,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,400	6.911.200,00	163,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,411	3.096.003,00	73,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,405	3.562.020,00	84,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,401	6.444.952,00	152,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,404	6.063.772,00	143,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,403	6.402.853,00	151,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,410	763.380,00	18,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,700	87.400,00	2,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,709	743.053,00	17,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,693	131.079,00	3,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,694	2.097.312,00	48,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	24/06/25	42,397	296.779,00	7,00	
FUTURES				Toplamı:	608433481,00	10050,00
					3252985666,20	749713858,00