

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	94.836.410,56	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.560.044,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,400693	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,355423	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,54	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,59	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	76,42	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,61	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	2,59	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	11,44	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,66	
r-)Repo-Trepo	:	1,28	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,10	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,72	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
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			

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk													
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	25.000,00	164,669524	30/06/26	80100511	167,500000	4.187.500,00	5,88	5,05	4,42	
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK00021	250.000,00	4,791302	30/06/26	80100511	4,820000	1.205.000,00	1,69	1,45	1,27	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	100.000,00	21,319720	30/06/26	80100511	25,020000	2.502.000,00	3,51	3,01	2,64	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.	TREPSFD00010	50.000,00	21,973059	30/06/26	80100511	22,540000	1.127.000,00	1,58	1,36	1,19	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	40.000,00	76,358856	09/06/26	80100511	107,400000	4.296.000,00	6,03	5,18	4,53	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	50.000,00	38,493500	10/03/26	80100511	61,400000	3.070.000,00	4,31	3,70	3,24	
GRUP TOPLAMI				515.000,00					16.387.500,00		23,00	19,75	17,29
Hisse Yabancı													
AAPL	USD	APPLE INC	US0378331005	430,00	206,902581	17/06/26		284,322800	5.694.167,12	7,99	6,86	6,00	

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			-110,00	206,902594	30/06/26					284,322800	-1.456.647,40	-2,04	-1,76	-1,54
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			350,00	116,998886	29/06/26					554,836700	9.044.473,50	12,69	10,91	9,54
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			-60,00	116,998897	30/06/26					554,836700	-1.550.481,17	-2,18	-1,87	-1,63
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			700,00	52,845614	29/06/26					117,689400	3.836.943,95	5,38	4,62	4,05
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			400,00	178,302775	29/06/26					352,446800	6.566.041,59	9,21	7,91	6,92
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			-90,00	178,302774	30/06/26					352,446800	-1.477.359,36	-2,07	-1,78	-1,56
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			220,00	398,132773	05/06/26					556,895600	5.706.194,01	8,01	6,88	6,02
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			-55,00	398,132788	30/06/26					556,895600	-1.426.548,50	-2,00	-1,72	-1,50
MRVL	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			250,00	260,594040	16/06/26					288,958100	3.364.534,21	4,72	4,05	3,55
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			260,00	355,375615	24/03/26					371,040600	4.493.087,20	6,31	5,41	4,74
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			1.700,00	14,406165	18/06/26					13,322300	1.054.819,61	1,48	1,27	1,11
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			900,00	90,922011	30/06/26					197,405000	8.274.670,79	11,61	9,97	8,73
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			-100,00	90,922013	30/06/26					197,405000	-919.407,87	-1,29	-1,11	-0,97
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			560,00	143,966732	17/06/26					190,513700	4.968.946,32	6,97	5,99	5,24
SMSN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			20,00	4.691,000000	14/05/26					5.358,753700	4.991.646,92	7,01	6,01	5,26
VRT.US	USD	VERTIV HOLDINGS CO			US92537N1081			250,00	332,184920	16/06/26					318,000900	3.702.699,13	5,20	4,46	3,90
GRUP TOPLAMI								5.625,00								54.867.780,05	77,00	66,10	57,86
GRUP TOPLAMI								520.625,00								71.255.280,05	100,00	85,85	75,15
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		1.300.000,00		30/06/26				1.301.420,74	39,890000	1.301.420,74	100,00	1,57	1,37
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.301.420,74	100,00	1,57	1,37
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.301.420,74	100,00	1,57	1,37
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DRAM US	USD	ROUNDHILL MEMORY			US77926X3200			1.900,00	42,983247	29/06/26					72,768200	6.439.398,46	61,68	7,76	6,79
GRUP TOPLAMI								1.900,00								6.439.398,46	61,68	7,76	6,79
Y.Fonu Türk																			
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00534			2.263.662,00	1,767048	30/06/26					1,767048	3.999.999,41	38,32	4,82	4,22
GRUP TOPLAMI								2.263.662,00								3.999.999,41	38,32	4,82	4,22
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,11	51,267571	30/06/26					53,086600	430,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			133.534,16	46,160421	30/06/26					46,574700	6.219.313,44	0,00	0,00	6,56
GRUP TOPLAMI								133.542,27								6.219.743,97	0,00	0,00	6,56
GRUP TOPLAMI								2.399.104,27								16.659.141,84	100,00	12,58	17,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															82.996.098,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.996.098,66	87,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.272.754,49	6,61 %
C-)ALACAKLAR	6.886.316,92	7,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.318.759,51	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.836.410,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.022,41	0,0359 %
Fon Yönetim Ücreti	254.363,91	0,2682 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.994,30	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	4.741,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.228,63	0,0403 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0225 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	246,40	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0019 %

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	13.500,00	0,0142 %
	372.097,02	0,3924 %

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
MSFT	Temmettü	11/06/26	189,28	189,28
GOOGL.US	Temmettü	15/06/26	92,40	92,40
QCOM	Temmettü	25/06/26	412,16	496,80
META	Temmettü	25/06/26	92,40	92,40
VRT.US	Temmettü	25/06/26	12,50	10,00
NVDA	Temmettü	26/06/26	212,00	203,00
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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			02/06/26	510,665	40.853,20	80,00
EA	ELECTRONIC ARTS INC			03/06/26	202,340	45.526,60	225,00
NOK US	NOKİA OYJ			03/06/26	16,630	16.630,00	1.000,00
U	UNITY SOFTWARE INC			03/06/26	29,057	29.056,53	1.000,00
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC			04/06/26	278,874	41.831,15	150,00
NOK US	NOKİA OYJ			04/06/26	15,800	15.800,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			05/06/26	105,400	843.200,00	8.000,00
NVDA	NVIDIA CORP			05/06/26	213,130	11.722,15	55,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			05/06/26	491,065	29.463,90	60,00
AAPL	APPLE INC			16/06/26	295,630	14.781,50	50,00
QCOM	QUALCOMM INC			16/06/26	228,723	26.303,15	115,00
CSCO	CISCO SYSTEMS INC			26/06/26	115,970	34.791,00	300,00
GOOGL.US	Alphabet Inc			26/06/26	338,127	76.078,62	225,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			26/06/26	522,445	26.122,25	50,00
SONY	SONY GROUP CORPORATION			26/06/26	19,792	43.542,92	2.200,00
NVDA	NVIDIA CORP			29/06/26	192,270	30.763,24	160,00
META	FACEBOOK, INC			30/06/26	554,365	30.490,08	55,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			30/06/26	556,000	33.360,00	60,00
GOOGL.US	Alphabet Inc			30/06/26	353,610	31.824,90	90,00
NVDA	NVIDIA CORP			30/06/26	197,325	19.732,50	100,00
AAPL	APPLE INC			30/06/26	285,542	31.409,68	110,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1473283,37	15085,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/26	04/06/26	5,397	2.158.662,00	400.000,00

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON						
Haziran-2026						
MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/06/26	22/06/26	5,290	793.432,95	150.000,00
DVT - DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİGİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/06/26	22/06/26	9,632	1.048.391,56	108.843,00
MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/26	24/06/26	5,186	777.973,65	150.000,00
MET - GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER	GARANTİ PORTFÖY	24/06/26	24/06/26	5,739	4.591.308,80	800.000,00
DVT - DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİGİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/26	24/06/26	9,540	5.723.874,60	600.000,00
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/26	24/06/26	4,737	3.789.957,60	800.000,00
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/26	26/06/26	4,667	3.733.225,60	800.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	22616826,76	3808843,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/26	45,900	2.065.500,00	45.000,00
USD	FED			25/06/26	46,458	1.520.185,59	32.722,00
USD	FED			29/06/26	46,588	8.572.192,00	184.000,00
USD	FED			30/06/26	46,605	4.660.500,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		16818377,59	361722,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
DRAM US	ROUNDHİLL MEMORY			23/06/26	71,840	3.592,00	50,00
DRAM US	ROUNDHİLL MEMORY			26/06/26	74,148	22.244,44	300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		25836,44	350,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC			01/06/26	211,910	52.977,53	250,00
VRT.US	VERTİV HOLDİNGS CO			02/06/26	336,585	67.316,98	200,00
META	FACEBOOK, INC			04/06/26	625,325	43.772,75	70,00
VRT.US	VERTIV HOLDİNGS CO			15/06/26	314,585	15.729,25	50,00
NVDA	NVIDIA CORP			15/06/26	209,675	20.967,50	100,00
GOOGL.US	Alphabet Inc			15/06/26	369,126	36.912,56	100,00
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC			15/06/26	293,050	43.957,50	150,00
NOK US	NOKİA OYJ			17/06/26	13,858	9.700,25	700,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			23/06/26	164,700	47.763,00	290,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			23/06/26	164,500	4.441,50	27,00

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	21,200	3.201,20	151,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	21,240	26.040,24	1.226,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	21,300	14.121,90	663,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	21,220	28.031,62	1.321,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/26	165,000	188.430,00	1.142,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	21,120	92.547,84	4.382,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	21,100	89.464,00	4.240,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	21,080	125.426,00	5.950,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	20,920	14.811,36	708,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/26	165,600	407.541,60	2.461,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/26	165,100	49.364,90	299,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/26	165,400	193.187,20	1.168,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	20,980	56.876,78	2.711,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/26	165,200	237.722,80	1.439,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/26	165,300	283.985,40	1.718,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	21,020	133.603,12	6.356,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/26	165,500	777.850,00	4.700,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	21,000	137.025,00	6.525,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/26	165,700	163.048,80	984,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	21,060	85.756,32	4.072,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	23/06/26	21,040	246.062,80	11.695,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/06/26	165,800	127.997,60	772,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,320	1.215,24	57,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	162,400	8.769,60	54,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,400	1.321,60	59,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,420	156,94	7,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,380	179,04	8,00

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	162,500	41.275,00	254,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,160	14.833,16	701,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,200	3.900,80	184,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	162,700	45.881,40	282,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,220	18.487,04	832,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	162,600	30.081,00	185,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,240	29.000,96	1.304,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,180	15.482,58	731,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	163,400	30.392,40	186,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,360	4.539,08	203,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,260	27.956,90	1.315,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,240	18.946,08	892,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,220	12.541,02	591,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,320	13.927,68	624,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	162,900	96.273,90	591,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	162,800	129.751,60	797,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,300	7.455,00	350,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,280	32.494,56	1.527,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,790	228.291,40	47.660,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,300	44.131,70	1.979,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,380	17.317,80	810,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,360	3.673,92	172,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,260	15.426,18	693,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,420	7.090,02	331,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,540	75.109,98	3.487,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,520	135.705,12	6.306,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,280	34.756,80	1.560,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,480	38.771,40	1.805,00
KRONT	KRON	26/06/26	21,460	3.176,08	148,00

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

	TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.				
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	163,000	161.207,00	989,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	163,300	131.293,20	804,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,600	52.509,60	2.431,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,810	36.036,52	7.492,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,800	212.284,80	44.226,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,680	10.319,68	476,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,340	26.294,18	1.177,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	163,200	135.292,80	829,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	163,100	131.947,90	809,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	163,500	23.707,50	145,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	163,800	16.216,20	99,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	163,700	14.078,20	86,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	164,700	35.245,80	214,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	164,000	51.332,00	313,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	164,100	53.332,50	325,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,120	7.808,36	353,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	163,900	49.333,90	301,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	164,200	71.591,20	436,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	164,300	76.235,20	464,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	164,400	129.382,80	787,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	164,500	75.341,00	458,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/06/26	164,600	97.443,20	592,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,140	63.076,86	2.849,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,660	29.176,02	1.347,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,640	37.653,60	1.740,00

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,580	41.670,98	1.931,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,620	57.055,18	2.639,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,200	42.357,60	1.908,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,780	128.481,62	26.879,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,560	49.695,80	2.305,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,180	107.262,48	4.836,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,160	95.288,00	4.300,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,080	11.415,36	517,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,100	15.912,00	720,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,060	3.706,08	168,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	22,040	3.812,92	173,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,960	4.435,92	202,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,980	4.044,32	184,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,940	12.571,62	573,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,900	11.081,40	506,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,770	201.656,52	42.276,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,880	5.557,52	254,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,860	4.503,16	206,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,840	16.096,08	737,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,760	84.711,68	3.893,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,740	46.588,82	2.143,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,720	57.058,44	2.627,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,700	19.313,00	890,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,750	51.504,25	10.843,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,680	56.498,08	2.606,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,500	122.614,50	5.703,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,660	44.078,10	2.035,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,760	101.854,48	21.398,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,740	12.328,74	2.601,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,640	17.723,16	819,00

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2026					
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,620	6.831,92	316,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,700	1.953,00	90,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,720	13.730,48	2.909,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,700	14.245,70	3.031,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,710	30.384,21	6.451,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,720	11.489,88	529,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,730	30.929,47	6.539,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,740	6.869,84	316,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,760	17.168,64	789,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,820	15.863,14	727,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,820	38.141,36	1.748,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,820	2.993,22	621,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,800	4.599,80	211,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,800	80.136,80	3.676,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,830	6.481,86	1.342,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,780	25.700,40	1.180,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,850	8.754,25	1.805,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	26/06/26	21,780	50.420,70	2.315,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,840	21.092,72	4.358,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,860	6.147,90	1.265,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,890	5.105,16	1.044,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,870	13.942,81	2.863,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,880	1.229,76	252,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,930	5.132,13	1.041,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,950	2.811,60	568,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,940	6.871,54	1.391,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,960	10.564,80	2.130,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,970	11.227,23	2.259,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,980	7.629,36	1.532,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,920	16.966,08	774,00

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2026					
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	5,010	4.393,77	877,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,900	63.181,50	2.885,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,880	61.614,08	2.816,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	4,990	7.834,30	1.570,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,840	18.520,32	848,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	26/06/26	21,860	18.712,16	856,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/06/26	5,000	13.885,00	2.777,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	8836523,00	426620,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DVT - DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİĞİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/06/26	15/06/26	9,454	1.999.993,23	211.541,00
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/06/26	26/06/26	4,737	3.789.957,60	800.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/06/26	30/06/26	1,767	1.999.999,70	1.131.831,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/06/26	30/06/26	1,767	1.999.999,70	1.131.831,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		9789950,23		3275203,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		10.000.000,00	1.879.710,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		3.000.000,00	270.295,00
TRT031029T10	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		7.000.000,00	7.183.675,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		6.000.000,00	571.350,00
TRT090627T12	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		5.000.000,00	6.089.545,00
T.REPO			Toplamı:		31000000,00		15994575,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		1.460.000,00	
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		750.000,00	
		TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26		1.600.000,00	
		TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26		2.600.000,00	
		TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26		3.560.000,00	
		TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26		2.350.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26		2.750.000,00	
		TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26		2.750.000,00	
		TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26		2.320.000,00	
		TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26		2.000.000,00	
		TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26		2.700.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26		2.450.000,00	
		TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26		1.900.000,00	

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26	1.100.000,00
TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26	1.200.000,00
TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26	1.200.000,00
TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26	1.300.000,00
TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00
TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26	2.180.000,00
TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26	1.900.000,00
TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26	11.900.000,00
TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26	5.750.000,00
TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26	1.300.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 58020000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/06/26	03/06/26		3.000.000,00	
			05/06/26	04/06/26		3.000.000,00	
			08/06/26	05/06/26		13.000.000,00	
			09/06/26	08/06/26		3.000.000,00	
			15/06/26	12/06/26		2.000.000,00	
			16/06/26	15/06/26		2.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		2.000.000,00	
			18/06/26	17/06/26		2.000.000,00	
			19/06/26	18/06/26		2.000.000,00	
			22/06/26	19/06/26		2.000.000,00	
			23/06/26	22/06/26		2.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		2.000.000,00	
			25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	
			29/06/26	26/06/26		1.000.000,00	
TPP			Toplamı:			40000000,00	
						188580797,39	23882398,00