

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

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	:	4.333.388.289,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.006.037.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,307381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,195815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,64
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	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,34
o-)Yatırım Fonu	:	86,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,65
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	98,967700	23/01/26	43,676659		80545963		102,866780	51.433.389,87	9,95	1,17	1,19				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	50.007.968,00	108,033400	31/03/26	46,972825		81309794		120,576273	60.297.744,07	11,67	1,38	1,39				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	350.000.000,00	110,521000	15/06/26	41,018621		81602869		115,744309	405.105.082,26	78,38	9,25	9,35				
GRUP TOPLAMI								450.007.968,00												516.836.216,20	100,00	11,80	11,93
GRUP TOPLAMI								450.007.968,00												516.836.216,20	100,00	11,80	11,93
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.027.455,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	50,00	1,14	1,16				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		9.063.810,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	50,00	1,14	1,16				
GRUP TOPLAMI								100.109.561,64												100.109.561,64	100,00	2,28	2,32
GRUP TOPLAMI								100.109.561,64												100.109.561,64	100,00	2,28	2,32
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		22.500.000,00		30/06/26				22.524.589,73	39,890000	22.524.589,73	100,00	0,51	0,52				
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00												22.524.589,73	100,00	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00												22.524.589,73	100,00	0,51	0,52
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			4,00	17.179.000000	30/06/26			80170126		17.189.000000	687.560,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_USDTRY0726	TL				TRVXIST04X85			10.000,00	47,780000	30/06/26			80176126		47,727000	477.270.000,00	0,00	0,00	0,00				

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
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)
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			5.000,00	49,014000	30/06/26			80176126		48,923000	244.615.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.004,00								722.572.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.004,00								722.572.560,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								123.300.257,32								123.300.257,32	100,00	2,82	
GRUP TOPLAMI								123.300.257,32								123.300.257,32	100,00	2,82	
GRUP TOPLAMI								123.300.257,32								123.300.257,32	100,00	2,82	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			340.000.000,00	1,953566	15/06/26					2,345902	797.606.680,00	22,07	18,21	18,41
FSK-QNB FINANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			120.000.000,00	5,542195	10/06/26					5,790717	694.886.040,00	19,21	15,87	16,04
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			19.049.541,00	2,624735	07/07/25					4,024399	76.662.953,75	2,12	1,75	1,77
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			42.680.624,00	1,456447	27/08/25					2,433027	103.843.110,57	2,87	2,37	2,40
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			140.000.000,00	3,388344	15/06/26					4,356620	609.926.800,00	16,86	13,93	14,08
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			70.000.000,00	4,729171	16/06/26					5,750209	402.514.630,00	11,13	9,19	9,29
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			36.173.757,00	4,975983	05/02/26					6,201899	224.345.987,36	6,20	5,12	5,18
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			748.478.071,00	0,173188	18/06/26					0,203992	152.683.538,66	4,22	3,49	3,52
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			23.846.804,00	2,096717	16/06/26					2,023964	48.265.072,81	1,33	1,10	1,11
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00148			75.970.328,00	5,857550	21/05/26					6,662733	506.170.011,39	13,99	11,56	11,68
GRUP TOPLAMI								1.616.199.125,00								3.616.904.824,54	100,00	82,59	83,48
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86,22	35,020529	30/06/26					53,086600	4.577,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			136.407,35	40,743998	30/06/26					46,574700	6.353.131,40	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								136.493,57								6.357.708,53	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								1.616.335.618,57								3.623.262.533,07	100,00	82,59	83,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.379.675.449,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.379.675.449,43	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.403.389,50	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.690.549,38	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.333.388.289,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	314.020,30	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	9.390.047,31	0,2167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.116,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	216.669,41	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	389.425,43	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.450,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	25.500,00	0,0006 %
	10.361.928,65	0,2390 %

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

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

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							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/26	03/06/26	0,198	69.310.500,00	350.000.000,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/26	03/06/26	4,228	29.592.976,00	7.000.000,00
FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/26	03/06/26	5,622	32.690.233,59	5.814.600,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/06/26	10/06/26	0,200	39.901.800,00	200.000.000,00
FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/06/26	10/06/26	5,664	28.319.794,34	4.999.999,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/06/26	10/06/26	4,257	34.058.520,00	8.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/06/26	11/06/26	1,354	13.540.180,00	10.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/26	12/06/26	0,200	249.933.750,00	1.250.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/06/26	15/06/26	0,201	160.473.600,00	800.000.000,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/06/26	15/06/26	2,307	46.142.420,00	20.000.000,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/06/26	15/06/26	4,281	85.615.560,00	20.000.000,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/26	16/06/26	5,659	56.594.620,00	10.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/26	24/06/26	1,344	88.728.420,00	66.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/06/26	26/06/26	1,303	26.061.640,00	20.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/06/26	29/06/26	1,313	105.056.160,00	80.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1066020173,93	2851814599,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	112,977	27.114.593,41	24.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	112,977	28.244.368,13	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	112,977	1.129.774,73	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	112,952	28.238.118,13	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	112,927	28.231.868,13	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	112,927	28.231.868,13	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	113,234	1.132.340,66	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	113,234	28.308.516,48	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	113,234	49.822.989,01	44.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	113,234	28.308.516,48	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/06/26	113,234	5.661.703,30	5.000.000,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	12/06/26	113,234	28.308.516,48	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	282733173,07
						250000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/26	16/06/26	2,097	49.999.999,34	23.846.804,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/26	18/06/26	0,201	49.999.999,84	248.478.071,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	99999999,18	272324875,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		50.000.000,00	6.361.175,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		50.000.000,00	18.805.290,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		25.000.000,00	2.053.475,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		50.000.000,00	18.805.290,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		25.000.000,00	2.053.475,00
TRT051033T12	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		70.000.000,00	81.000.410,00
TRT210427T18	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		50.000.000,00	14.419.190,00
TRT100332T15	HAZİNE		23/06/26	22/06/26		70.000.000,00	71.396.095,00
TRT210427T18	HAZİNE		29/06/26	26/06/26		50.000.000,00	14.309.455,00
TRT180237T13	HAZİNE		30/06/26	29/06/26		100.000.000,00	18.151.945,00
TRT210235T10	HAZİNE		01/07/26	30/06/26		50.000.000,00	9.063.810,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/07/26	30/06/26		50.000.000,00	4.027.455,00
T.REPO					Toplamı:	640000000,00	260447065,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		22.250.000,00	
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		22.780.000,00	
		TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26		90.270.000,00	
		TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26		53.600.000,00	
		TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26		18.700.000,00	
		TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26		14.840.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26		9.080.000,00	
		TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26		92.700.000,00	
		TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26		72.700.000,00	
		TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26		86.380.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26		135.400.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26		50.000.000,00	
		TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26		76.000.000,00	
		TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26		22.900.000,00	
		TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26		23.600.000,00	
		TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26		36.900.000,00	
		TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26		12.800.000,00	
		TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26		79.120.000,00	
		TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26		104.800.000,00	
		TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26		91.650.000,00	
		TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26		21.450.000,00	
		TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26		40.000.000,00	
		TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26		22.500.000,00	

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

MEVDUAT	Toplamı:	1200420000,00
---------	----------	---------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			15/06/26	12/06/26		50.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		50.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		20.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		80.000.000,00	
TPP					Toplamı:	200000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	12/06/26	17.118,000	171.180,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	12/06/26	17.129,000	171.290,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	12/06/26	17.130,000	342.600,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.297,000	162.970,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.301,000	7.824.480,00	48,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.302,000	1.793.220,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.300,000	163.000,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.308,000	4.240.080,00	26,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.307,000	1.956.840,00	12,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.309,000	652.360,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.306,000	489.180,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.303,000	163.030,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.304,000	1.793.440,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.305,000	652.200,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.314,000	8.646.420,00	53,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.312,000	2.936.160,00	18,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.310,000	163.100,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.313,000	11.419.100,00	70,00
F_XU0300626			30/06/26	12/06/26	16.315,000	1.794.650,00	11,00
F_USDTRY0626			30/06/26	17/06/26	46,771	150.649.391,00	3.221,00
F_USDTRY0626			30/06/26	17/06/26	46,770	248.722.860,00	5.318,00
F_USDTRY0626			30/06/26	17/06/26	46,772	33.254.892,00	711,00
F_USDTRY0626			30/06/26	17/06/26	46,773	66.183.795,00	1.415,00
F_USDTRY0626			30/06/26	17/06/26	46,769	74.035.327,00	1.583,00
F_USDTRY0626			30/06/26	17/06/26	46,768	11.785.536,00	252,00
F_USDTRY0826			31/08/26	12/06/26	49,520	101.119.840,00	2.042,00
F_USDTRY0826			31/08/26	12/06/26	49,527	49.527,00	1,00
F_USDTRY0826			31/08/26	12/06/26	49,530	22.635.210,00	457,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.793,000	167.930,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.791,000	503.730,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.792,000	503.760,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.794,000	167.940,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.789,000	503.670,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.787,000	671.480,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.784,000	1.678.400,00	10,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.786,000	167.860,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.788,000	671.520,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.785,000	1.007.100,00	6,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.780,000	167.800,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.781,000	1.845.910,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.774,000	335.480,00	2,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2026						
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.773,000	167.730,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.775,000	167.750,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.762,000	3.184.780,00	19,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.761,000	1.843.710,00	11,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.759,000	1.675.900,00	10,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.765,000	1.173.550,00	7,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.766,000	670.640,00	4,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.767,000	670.680,00	4,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.755,000	1.340.400,00	8,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.756,000	167.560,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.753,000	2.010.360,00	12,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.751,000	1.507.590,00	9,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.752,000	3.350.400,00	20,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.754,000	1.675.400,00	10,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.757,000	2.178.410,00	13,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.750,000	4.522.500,00	27,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.748,000	2.177.240,00	13,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.758,000	670.320,00	4,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.764,000	167.640,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.760,000	670.400,00	4,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.749,000	2.344.860,00	14,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.746,000	837.300,00	5,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.742,000	669.680,00	4,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.741,000	167.410,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.740,000	1.674.000,00	10,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.739,000	836.950,00	5,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.737,000	167.370,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.735,000	669.400,00	4,00	
F_XU0300626	30/06/26	15/06/26	16.736,000	334.720,00	2,00	
F_USDTRY0726	31/07/26	17/06/26	48,034	192.136,00	4,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,293	13.111.938,00	266,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,292	21.244.852,00	431,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,291	25.631.320,00	520,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,290	147.870,00	3,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,289	739.335,00	15,00	
F_USDTRY0726	31/07/26	17/06/26	48,035	68.642.015,00	1.429,00	
F_USDTRY0726	31/07/26	17/06/26	48,031	10.710.913,00	223,00	
F_USDTRY0726	31/07/26	17/06/26	48,030	160.612.320,00	3.344,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,286	98.572,00	2,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,287	147.861,00	3,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,283	11.433.656,00	232,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,285	98.570,00	2,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,282	49.774.820,00	1.010,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,284	98.568,00	2,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,280	147.840,00	3,00	
F_USDTRY0826	31/08/26	17/06/26	49,281	542.091,00	11,00	
F_USDTRY0726	31/07/26	17/06/26	48,025	240.125.000,00	5.000,00	
FUTURES			Toplamı:	1403558585,00	28054,00	
				4892731931,18	3634614593,00	