

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                        |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ 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 | : | 653.621.352,14                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 105.974.981,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Eylül 2021                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                            |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 6,167695 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 6,177391 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,16    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 16,13    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 43,46    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| 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                                          | : | 0,75     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 2,26     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 6,29     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 74,71    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 13,53    |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 2,46     |
| 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                                                       | : | 1,57     |
| 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

| 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) |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| T.REPO                                                    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT190728T34                                              | TL          | HAZİNE                           | 01/07/26    | 0                | TRT190728T34 | 39,99              | 2                 | 20.021.912,33 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 7.378.225,00        | 81674145          | 20.021.912,33    | 39,990000       | 20.021.912,33 | 100,00   | 3,18              | 3,06              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 20.021.912,33 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.021.912,33 | 100,00   | 3,18              | 3,06              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 20.021.912,33 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.021.912,33 | 100,00   | 3,18              | 3,06              |
| MEVDUAT                                                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.                                                  | TL          |                                  | 01/07/26    | 0                |              | 39,89              |                   | 14.100.000,00 |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   | 14.115.409,56    | 39,890000       | 14.115.409,56 | 100,00   | 2,24              | 2,16              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 14.100.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.115.409,56 | 100,00   | 2,24              | 2,16              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 14.100.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.115.409,56 | 100,00   | 2,24              | 2,16              |
| VIOP Nakit Teminatı                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 13.339.719,01 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.339.719,01 | 100,00   | 2,12              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 13.339.719,01 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.339.719,01 | 100,00   | 2,12              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 13.339.719,01 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.339.719,01 | 100,00   | 2,12              |                   |
| DİĞER                                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                                         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 83.000,00     | 470,505227        | 12/05/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 550,750000      | 45.712.250,00 | 7,86     | 7,27              | 6,99              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 83.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 45.712.250,00 | 7,86     | 7,27              | 6,99              |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| EWS                                                       | USD         | ISHARES, INC                     |             |                  | US46434G7806 |                    |                   | 10.700,00     | 28,968942         | 26/06/26          |                      |                     |                   |                  | 29,491800       | 14.697.217,59 | 2,53     | 2,34              | 2,25              |

| TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ 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) |
| EWY.US                                                           | USD         | ISHARES MSCI SOUTH K             |             |                  | US4642867729 |                    |                   | 1.900,00       | 162,732095        | 26/06/26          |                      |                     |                   |                  | 199,337500      | 17.639.760,10  | 3,03     | 2,81              | 2,70              |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 12.600,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.336.977,69  | 5,56     | 5,15              | 4,95              |
| Y.Fonu Türk                                                      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU                          | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRMAK3WWWWW  |                    |                   | 1.100.000,00   | 41,269247         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 50,401691       | 55.441.860,10  | 9,54     | 8,82              | 8,48              |
| AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                        | TL          | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |             |                  | TRMAN1WWWWW  |                    |                   | 100.000,00     | 37,843846         | 06/08/24          |                      |                     |                   |                  | 107,921565      | 10.792.156,50  | 1,86     | 1,72              | 1,65              |
| BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU                    | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYAKPO00625 |                    |                   | 5.000.000,00   | 4,547552          | 15/04/26          |                      |                     |                   |                  | 6,186189        | 30.930.945,00  | 5,32     | 4,92              | 4,73              |
| FSK-QNB FINANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON                   | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFIPO00123 |                    |                   | 9.021.979,00   | 5,542021          | 20/05/26          |                      |                     |                   |                  | 5,790717        | 52.243.727,17  | 8,99     | 8,31              | 7,99              |
| HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYHSBC00016 |                    |                   | 30.000.000,00  | 1,315207          | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,572525        | 47.175.750,00  | 8,12     | 7,50              | 7,22              |
| PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU            | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYAPO00865  |                    |                   | 20.000.000,00  | 1,412055          | 15/04/26          |                      |                     |                   |                  | 2,164107        | 43.282.140,00  | 7,45     | 6,88              | 6,62              |
| TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                        | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRMTE1WWWWW  |                    |                   | 259.263,00     | 38,190631         | 19/08/25          |                      |                     |                   |                  | 53,038775       | 13.750.991,92  | 2,37     | 2,19              | 2,10              |
| Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)   | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRMTI2WWWWW  |                    |                   | 240.000.000,00 | 0,112965          | 18/06/26          |                      |                     |                   |                  | 0,128315        | 30.795.600,00  | 5,30     | 4,90              | 4,71              |
| TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU                               | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRMDMFWWWWW  |                    |                   | 347.911.814,00 | 0,201200          | 18/06/26          |                      |                     |                   |                  | 0,203992        | 70.971.226,76  | 12,21    | 11,29             | 10,86             |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU                                       | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYTEBK00030 |                    |                   | 34.000.000,00  | 1,037367          | 28/04/26          |                      |                     |                   |                  | 1,310786        | 44.566.724,00  | 7,67     | 7,09              | 6,82              |
| TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)     | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRMTYHWWWWW  |                    |                   | 51.046.804,00  | 1,975277          | 16/06/26          |                      |                     |                   |                  | 2,023964        | 103.316.893,61 | 17,75    | 16,42             | 15,81             |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 738.439.860,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 503.268.015,06 | 86,58    | 80,04             | 76,99             |
| Döviz                                                            |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                                              | EUR         | EU                               |             |                  | EUR          |                    |                   | 18,41          | 36,941336         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 53,086600       | 977,32         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                              | USD         | FED                              |             |                  | USD          |                    |                   | 637.391,22     | 45,763718         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 46,574700       | 29.686.304,85  | 0,00     | 0,00              | 4,54              |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 637.409,63     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.687.282,17  | 0,00     | 0,00              | 4,54              |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 739.172.869,63 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 611.004.524,92 | 100,00   | 92,46             | 93,47             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 628.794.283,65 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 628.794.283,65 | 96,20 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 29.722.003,27  | 4,55 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.894.934,78  | -0,75 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 653.621.352,14 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 24.082,08    | 0,0037 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.232.360,59 | 0,1885 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.968,80     | 0,0005 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 32.681,07    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 113.796,75   | 0,0174 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 900,00       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 21.300,00    | 0,0033 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 981,04       | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.800,00     | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 8.400,00     | 0,0013 % |
|                                                                    | 1.439.270,33 | 0,2203 % |

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

| TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU                                                                                |            |                |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------|
| Haziran-2026                                                                                                          |            |                |                |          |
| Sirketin Unvani                                                                                                       | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR    |
| EWS                                                                                                                   | Temmettü   | 22/06/26       | 5.039,47       | 5.039,47 |
| 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.  |       | 15/06/26 | 15/06/26     | 0,201  | 60.955.471,10 | 303.877.877,00 |
| YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |       | 16/06/26 | 16/06/26     | 12,242 | 22.897.903,78 | 1.870.504,00   |
| TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |       | 17/06/26 | 17/06/26     | 0,133  | 25.941.045,00 | 195.000.000,00 |
| HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)              | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 24/06/26 | 24/06/26     | 1,619  | 10.201.823,10 | 6.300.000,00   |
| Y.FONU TÜRK                                                                   |                            |       |          | Toplamı:     |        | 119996242,98  | 507048381,00   |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM        | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|----------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                      |       |      |              |         |              |                |
| EWY.US                     | İSHARES MSCI SOUTH K |       |      | 01/06/26     | 210,494 | 63.148,32    | 300,00         |
| EWS                        | ISHARES, INC         |       |      | 01/06/26     | 29,547  | 112.278,54   | 3.800,00       |
| EWY.US                     | İSHARES MSCI SOUTH K |       |      | 16/06/26     | 212,585 | 21.258,50    | 100,00         |
| EWS                        | ISHARES, INC         |       |      | 16/06/26     | 29,452  | 35.342,28    | 1.200,00       |
| EWS                        | ISHARES, INC         |       |      | 25/06/26     | 29,670  | 8.901,00     | 300,00         |
| EWY.US                     | İSHARES MSCI SOUTH K |       |      | 25/06/26     | 202,930 | 202.929,90   | 1.000,00       |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                      |       |      | Toplamı:     |         | 443858,54    | 6700,00        |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                       | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL 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. |       | 17/06/26 | 17/06/26     | 0,201 | 9.999.999,85  | 49.738.128,00  |
| TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU                           | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 18/06/26 | 18/06/26     | 0,201 | 59.999.999,97 | 298.173.686,00 |
| Y.FONU TÜRK                                                  |                           |       |          | Toplamı:     |       | 119999999,16  | 371758618,00   |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 30.000.000,00 | 11.559.640,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 30.000.000,00 | 2.728.585,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 08/06/26 | 05/06/26     |       | 20.000.000,00 | 2.851.825,00   |

**TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2026**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT180237T13 | HAZİNE | 09/06/26 | 08/06/26 | 1.000.000,00  | 186.790,00    |
| TRT190128T14 | HAZİNE | 09/06/26 | 08/06/26 | 19.000.000,00 | 18.532.675,00 |
| TRT010328T12 | HAZİNE | 10/06/26 | 09/06/26 | 20.000.000,00 | 20.358.030,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 11/06/26 | 10/06/26 | 20.000.000,00 | 2.824.690,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 18/06/26 | 17/06/26 | 10.000.000,00 | 1.844.905,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 18/06/26 | 17/06/26 | 10.000.000,00 | 1.844.905,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 22/06/26 | 19/06/26 | 40.000.000,00 | 3.764.590,00  |
| TRT130733T17 | HAZİNE | 23/06/26 | 22/06/26 | 30.000.000,00 | 74.618.755,00 |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 25/06/26 | 24/06/26 | 30.000.000,00 | 34.900.840,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 29/06/26 | 26/06/26 | 40.000.000,00 | 5.021.470,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 30/06/26 | 29/06/26 | 40.000.000,00 | 14.778.175,00 |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 01/07/26 | 30/06/26 | 20.000.000,00 | 7.378.225,00  |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 360000000,00  |
|              |        |          |          |               | 203194100,00  |

## H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               | TEB A.Ş. | 02/06/26 | 01/06/26     |          | 7.720.000,00  |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 03/06/26 | 02/06/26     |          | 7.850.000,00  |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 04/06/26 | 03/06/26     |          | 18.100.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 05/06/26 | 04/06/26     |          | 11.960.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 08/06/26 | 05/06/26     |          | 9.500.000,00  |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 09/06/26 | 08/06/26     |          | 6.860.000,00  |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 10/06/26 | 09/06/26     |          | 7.200.000,00  |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 11/06/26 | 10/06/26     |          | 6.000.000,00  |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 12/06/26 | 11/06/26     |          | 14.060.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 15/06/26 | 12/06/26     |          | 12.150.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 16/06/26 | 15/06/26     |          | 12.840.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 16/06/26 | 15/06/26     |          | 50.000.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 17/06/26 | 16/06/26     |          | 17.950.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 18/06/26 | 17/06/26     |          | 8.300.000,00  |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 19/06/26 | 18/06/26     |          | 44.400.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 22/06/26 | 19/06/26     |          | 5.250.000,00  |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 23/06/26 | 22/06/26     |          | 15.500.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 24/06/26 | 23/06/26     |          | 12.950.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 25/06/26 | 24/06/26     |          | 11.500.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 26/06/26 | 25/06/26     |          | 20.180.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 29/06/26 | 26/06/26     |          | 10.050.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 30/06/26 | 29/06/26     |          | 8.750.000,00  |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 01/07/26 | 30/06/26     |          | 14.100.000,00 |                |
| MEVDUAT |               |          |          |              | Toplamı: | 333170000,00  |                |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/06/26 | 03/06/26     |          | 20.000.000,00 |                |
|        |               |       | 05/06/26 | 04/06/26     |          | 20.000.000,00 |                |
|        |               |       | 16/06/26 | 15/06/26     |          | 10.000.000,00 |                |
|        |               |       | 24/06/26 | 23/06/26     |          | 30.000.000,00 |                |
|        |               |       | 26/06/26 | 25/06/26     |          | 30.000.000,00 |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 110000000,00  |                |

#### K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |       |              |                |

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU  
Haziran-2026

|                            |                         |          |          |               |               |
|----------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| EWY.US                     | İSHARES MSCI<br>SOUTH K | 05/06/26 | 188,008  | 56.402,40     | 300,00        |
| EWY.US                     | İSHARES MSCI<br>SOUTH K | 10/06/26 | 186,287  | 74.514,75     | 400,00        |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                         |          | Toplamı: | 130917,15     | 700,00        |
|                            |                         |          |          | 1043741017,83 | 1082008499,00 |