

**IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Mayıs-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 239.877.600,54                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.706.351.645,126                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 16 Aralık 2019                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,140579 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,132160 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 6,37     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 19,98    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 52,82    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 15,92    |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 33,68    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 8,32     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 11,26    |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,02     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 14,57    |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 9,49     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 6,74     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0,00     |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : 0,04   |
| b-)Hazine Bonosu                     | : 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                    | : 0,20   |
| d-)Opsiyon                           | : 0,00   |
| e-)Varant                            | : 0,00   |
| f-)Diğer                             | : 2,51   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : 320,55 |

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 68.762.154,47 |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 29.878.520,89 |

### 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) |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GUBRF           | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 85.000,00     | 273,069585        | 30/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 238,100000      | 20.238.500,00 | 55,72    | 8,30              | 8,44              |
| SUWEN           | TL          | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.            |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | 650.000,00    | 10,275243         | 30/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,800000       | 9.620.000,00  | 26,49    | 3,95              | 4,01              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 735.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.858.500,00 | 82,21    | 12,25             | 12,45             |
| Hisse Yabancı   |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| HEPS            | USD         | D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | US23292B1044 |                    |                   | 62.758,00     | 2,592838          | 12/05/25          |                      |                     |                   |                  | 2,635800        | 6.461.639,06  | 17,79    | 2,65              | 2,69              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 62.758,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.461.639,06  | 17,79    | 2,65              | 2,69              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 797.758,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.320.139,06 | 100,00   | 14,90             | 15,14             |

## BORÇLANMA SENETLERİ

| Devlet Tahvili |    |        |          |      |              |      |   |               |            |          |           |          |            |                |       |       |       |
|----------------|----|--------|----------|------|--------------|------|---|---------------|------------|----------|-----------|----------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| TRT061228T16   | TL | HAZİNE | 06/12/28 | 1283 | TRT061228T16 | 0,00 | 4 | 70.000.000,00 | 97,939200  | 28/05/25 | 62,272884 | 80098627 | 107,874180 | 75.511.926,31  | 63,07 | 30,95 | 31,48 |
| TRT070329T15   | TL | HAZİNE | 07/03/29 | 1374 | TRT070329T15 | 0,00 | 4 | 25.000.000,00 | 103,966700 | 28/05/25 | 64,132084 | 80098627 | 105,784763 | 26.446.190,79  | 22,09 | 10,85 | 11,02 |
| TRT110232T15   | TL | HAZİNE | 11/02/32 | 2445 | TRT110232T15 | 0,00 | 2 | 751,00        | 161,483400 | 08/11/23 | 2,967317  | 76603580 | 363,262392 | 2.728,10       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI   |    |        |          |      |              |      |   | 95.000.751,00 |            |          |           |          |            | 101.960.845,20 | 85,16 | 41,80 | 42,50 |

## Özel Sektör



IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON  
Mayıs-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 243.842.012,98 | 101,65 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 2.154.244,57   | 0,90 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 46.152,21      | 0,02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -6.164.809,22  | -2,57 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 239.877.600,54 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 47.077,43  | 0,0196 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 449.997,11 | 0,1876 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.070,24   | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.442,28  | 0,0069 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 7.440,00   | 0,0031 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.850,00  | 0,0045 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 205,50     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.572,94   | 0,0007 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 9.213,26   | 0,0038 % |
|                                                                    | 545.868,76 | 0,2276 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|-------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                                     |       |      |              |         |              |                |
| TCOM          | TRİP.COM GROUP LTD                  |       |      | 06/05/25     | 61,814  | 139.080,62   | 2.250,00       |
| BABA          | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR        |       |      | 06/05/25     | 128,334 | 154.000,98   | 1.200,00       |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. |       |      | 09/05/25     | 12,640  | 40.726,08    | 3.222,00       |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. |       |      | 09/05/25     | 12,630  | 37.548,99    | 2.973,00       |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. |       |      | 09/05/25     | 12,620  | 43.021,58    | 3.409,00       |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. |       |      | 09/05/25     | 12,580  | 120.856,06   | 9.607,00       |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. |       |      | 09/05/25     | 12,600  | 66.654,00    | 5.290,00       |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. |       |      | 09/05/25     | 12,570  | 93.659,07    | 7.451,00       |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. |       |      | 09/05/25     | 12,560  | 50.440,96    | 4.016,00       |

| IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON |                                     |          |        |            |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|------------|------------|
| Mayıs-2025                          |                                     |          |        |            |            |
| SUWEN                               | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | 09/05/25 | 12,550 | 136.418,50 | 10.870,00  |
| SUWEN                               | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | 09/05/25 | 12,540 | 75.816,84  | 6.046,00   |
| SUWEN                               | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | 09/05/25 | 12,530 | 29.082,13  | 2.321,00   |
| SUWEN                               | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | 09/05/25 | 12,520 | 60.033,40  | 4.795,00   |
| SUWEN                               | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | 14/05/25 | 13,790 | 386.064,84 | 27.996,00  |
| SUWEN                               | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | 14/05/25 | 13,770 | 234.145,08 | 17.004,00  |
| HISSE TÜRK                          |                                     |          |        | Toplamı:   | 1667549,13 |
|                                     |                                     |          |        |            | 108450,00  |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 12/05/25     | 38,700 | 7.740.000,00 | 200.000,00     |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 7740000,00   | 200000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

| KIYMET                | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| 511                   |               |       |          |              |         |              |                |
| O_XU030E0625C11250.00 |               |       | 30/06/25 | 21/05/25     | 182,440 | 23.717,20    | 13,00          |
| O_XU030E0625C11250.00 |               |       | 30/06/25 | 21/05/25     | 183,000 | 23.790,00    | 13,00          |
| O_XU030E0625C11250.00 |               |       | 30/06/25 | 21/05/25     | 187,720 | 24.403,60    | 13,00          |
| O_XU030E0625C11250.00 |               |       | 30/06/25 | 21/05/25     | 186,520 | 1.865,20     | 1,00           |
| O_XU030E0625C11250.00 |               |       | 30/06/25 | 21/05/25     | 190,000 | 114.000,00   | 60,00          |
| 511                   |               |       |          | Toplamı:     |         | 187776,00    | 100,00         |

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM                                 | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|-----------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                                               |       |      |              |         |              |                |
| HEPS          | D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş. |       |      | 09/05/25     | 2,580   | 38.700,00    | 15.000,00      |
| HEPS          | D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş. |       |      | 09/05/25     | 2,546   | 7.022,80     | 2.758,00       |
| GUBRF         | GÜBRE FABRİKALARI                             |       |      | 15/05/25     | 274,000 | 200.842,00   | 733,00         |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.           |       |      | 15/05/25     | 13,190  | 2.136,78     | 162,00         |
| GUBRF         | GÜBRE FABRİKALARI                             |       |      | 15/05/25     | 274,250 | 1.170.224,75 | 4.267,00       |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.           |       |      | 15/05/25     | 13,200  | 48.166,80    | 3.649,00       |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.           |       |      | 15/05/25     | 13,210  | 103.830,60   | 7.860,00       |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.           |       |      | 15/05/25     | 13,220  | 76.504,14    | 5.787,00       |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.           |       |      | 15/05/25     | 13,230  | 37.176,30    | 2.810,00       |
| SUWEN         | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.           |       |      | 15/05/25     | 13,260  | 61.340,76    | 4.626,00       |

**IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Mayıs-2025**

|            |                                           |          |         |              |            |           |
|------------|-------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|-----------|
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 15/05/25 | 13,250  | 67.654,50    | 5.106,00   |           |
| GUBRF      | GÜBRE<br>FABRİKALARI                      | 28/05/25 | 260,500 | 469.421,00   | 1.802,00   |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,170  | 4.793,72     | 316,00     |           |
| GUBRF      | GÜBRE<br>FABRİKALARI                      | 28/05/25 | 260,750 | 663.608,75   | 2.545,00   |           |
| GUBRF      | GÜBRE<br>FABRİKALARI                      | 28/05/25 | 261,000 | 1.170.846,00 | 4.486,00   |           |
| GUBRF      | GÜBRE<br>FABRİKALARI                      | 28/05/25 | 261,750 | 1.122.122,25 | 4.287,00   |           |
| GUBRF      | GÜBRE<br>FABRİKALARI                      | 28/05/25 | 261,500 | 614.525,00   | 2.350,00   |           |
| GUBRF      | GÜBRE<br>FABRİKALARI                      | 28/05/25 | 261,250 | 513.356,25   | 1.965,00   |           |
| GUBRF      | GÜBRE<br>FABRİKALARI                      | 28/05/25 | 262,000 | 672.030,00   | 2.565,00   |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,180  | 102.161,40   | 6.730,00   |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,190  | 7.625,38     | 502,00     |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,220  | 83.222,96    | 5.468,00   |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,230  | 46.177,36    | 3.032,00   |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,240  | 9.418,32     | 618,00     |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,250  | 74.481,00    | 4.884,00   |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,280  | 27.183,12    | 1.779,00   |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,270  | 45.367,17    | 2.971,00   |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,260  | 101.509,52   | 6.652,00   |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,310  | 89.165,44    | 5.824,00   |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,330  | 54.605,46    | 3.562,00   |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,320  | 99.334,88    | 6.484,00   |           |
| SUWEN      | SUWEN TEKSTİL<br>SANAYİ<br>PAZARLAMA A.Ş. | 28/05/25 | 15,290  | 18.011,62    | 1.178,00   |           |
| HISSE TÜRK |                                           |          |         | Toplamı:     | 7802566,03 | 122758,00 |

## B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |          |               |                |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 06/12/28 | 07/05/25     | 103,049  | 1.030.488,77  | 1.000.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 06/12/28 | 07/05/25     | 103,024  | 1.030.238,77  | 1.000.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 06/12/28 | 07/05/25     | 103,049  | 2.060.977,54  | 2.000.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 06/12/28 | 07/05/25     | 103,049  | 1.030.488,77  | 1.000.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZİNE        |       | 07/03/29 | 23/05/25     | 103,753  | 22.825.580,22 | 22.000.000,00  |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 06/12/28 | 23/05/25     | 105,874  | 5.293.714,59  | 5.000.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 06/12/28 | 28/05/25     | 107,601  | 5.380.061,06  | 5.000.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZİNE        |       | 07/03/29 | 28/05/25     | 105,536  | 3.166.084,62  | 3.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              | Toplamı: | 41817634,34   | 40000000,00    |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |      |              |       |              |                |



IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON

Mayıs-2025

|          |          |                       |
|----------|----------|-----------------------|
| 05/05/25 | 02/05/25 | 2.700.000,00          |
| 05/05/25 | 02/05/25 | 20.000.000,00         |
| 06/05/25 | 05/05/25 | 6.435.000,00          |
| 06/05/25 | 05/05/25 | 13.565.000,00         |
| 06/05/25 | 05/05/25 | 4.350.000,00          |
| 07/05/25 | 06/05/25 | 20.000.000,00         |
| 07/05/25 | 06/05/25 | 5.600.000,00          |
| 08/05/25 | 07/05/25 | 15.350.000,00         |
| 09/05/25 | 08/05/25 | 10.000.000,00         |
| 09/05/25 | 08/05/25 | 6.420.000,00          |
| 12/05/25 | 09/05/25 | 10.270.000,00         |
| 13/05/25 | 12/05/25 | 15.000.000,00         |
| 13/05/25 | 12/05/25 | 3.920.000,00          |
| 14/05/25 | 13/05/25 | 5.470.000,00          |
| 14/05/25 | 13/05/25 | 15.000.000,00         |
| 15/05/25 | 14/05/25 | 20.370.000,00         |
| 16/05/25 | 15/05/25 | 15.000.000,00         |
| 16/05/25 | 15/05/25 | 5.800.000,00          |
| 20/05/25 | 16/05/25 | 20.000.000,00         |
| 20/05/25 | 16/05/25 | 8.040.000,00          |
| 21/05/25 | 20/05/25 | 7.850.000,00          |
| 21/05/25 | 20/05/25 | 20.000.000,00         |
| 22/05/25 | 21/05/25 | 7.660.000,00          |
| 22/05/25 | 21/05/25 | 25.000.000,00         |
| 23/05/25 | 22/05/25 | 30.000.000,00         |
| 23/05/25 | 22/05/25 | 13.100.000,00         |
| 26/05/25 | 23/05/25 | 15.000.000,00         |
| 26/05/25 | 23/05/25 | 1.820.000,00          |
| 27/05/25 | 26/05/25 | 4.100.000,00          |
| 27/05/25 | 26/05/25 | 20.000.000,00         |
| 28/05/25 | 27/05/25 | 9.410.000,00          |
| 28/05/25 | 27/05/25 | 10.590.000,00         |
| 28/05/25 | 27/05/25 | 8.470.000,00          |
| 29/05/25 | 28/05/25 | 25.000.000,00         |
| 29/05/25 | 28/05/25 | 5.280.000,00          |
| 30/05/25 | 29/05/25 | 11.924.000,00         |
| 30/05/25 | 29/05/25 | 13.076.000,00         |
| 30/05/25 | 29/05/25 | 6.390.000,00          |
| 02/06/25 | 30/05/25 | 15.000.000,00         |
| 02/06/25 | 30/05/25 | 4.650.000,00          |
| TPP      |          | Toplamı: 477610000,00 |

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FİYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |        |              |                |
| F_KOZAA0625 |               |       | 30/06/25 | 22/05/25     | 88,890 | 53.334,00    | 6,00           |
| F_KOZAA0625 |               |       | 30/06/25 | 22/05/25     | 88,800 | 1.083.360,00 | 122,00         |
| F_KOZAA0625 |               |       | 30/06/25 | 22/05/25     | 88,860 | 8.886,00     | 1,00           |
| F_KOZAA0625 |               |       | 30/06/25 | 22/05/25     | 88,750 | 106.500,00   | 12,00          |
| F_KOZAA0625 |               |       | 30/06/25 | 22/05/25     | 88,870 | 8.887,00     | 1,00           |
| F_KOZAA0625 |               |       | 30/06/25 | 22/05/25     | 89,120 | 62.384,00    | 7,00           |
| F_KOZAA0625 |               |       | 30/06/25 | 22/05/25     | 89,080 | 89.080,00    | 10,00          |
| F_KOZAA0625 |               |       | 30/06/25 | 22/05/25     | 88,950 | 44.475,00    | 5,00           |
| F_KOZAA0625 |               |       | 30/06/25 | 22/05/25     | 89,030 | 44.515,00    | 5,00           |
| F_KOZAA0625 |               |       | 30/06/25 | 22/05/25     | 88,780 | 106.536,00   | 12,00          |
| F_KOZAA0625 |               |       | 30/06/25 | 22/05/25     | 88,640 | 35.456,00    | 4,00           |

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON  
Mayıs-2025

|             |          |          |        |              |        |
|-------------|----------|----------|--------|--------------|--------|
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,540 | 17.708,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,670 | 79.803,00    | 9,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,570 | 123.998,00   | 14,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,550 | 17.710,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,520 | 70.816,00    | 8,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,560 | 44.280,00    | 5,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,600 | 79.740,00    | 9,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,440 | 53.064,00    | 6,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,450 | 88.450,00    | 10,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,420 | 8.842,00     | 1,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,510 | 35.404,00    | 4,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,650 | 88.650,00    | 10,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,680 | 230.568,00   | 26,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,730 | 115.349,00   | 13,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,720 | 115.336,00   | 13,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,660 | 585.156,00   | 66,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,740 | 2.537.964,00 | 286,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,790 | 17.758,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,700 | 8.870,00     | 1,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,620 | 53.172,00    | 6,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,710 | 17.742,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,840 | 230.984,00   | 26,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,810 | 1.474.246,00 | 166,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,830 | 71.064,00    | 8,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 88,820 | 364.162,00   | 41,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,240 | 71.392,00    | 8,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,210 | 8.921,00     | 1,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,190 | 71.352,00    | 8,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,170 | 17.834,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,160 | 35.664,00    | 4,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,140 | 115.882,00   | 13,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,130 | 35.652,00    | 4,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,150 | 89.150,00    | 10,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,100 | 17.820,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,250 | 98.175,00    | 11,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,230 | 53.538,00    | 6,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,290 | 17.858,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,220 | 44.610,00    | 5,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,280 | 196.416,00   | 22,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,370 | 178.740,00   | 20,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,350 | 384.205,00   | 43,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,400 | 241.380,00   | 27,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,410 | 143.056,00   | 16,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,320 | 89.320,00    | 10,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,330 | 142.928,00   | 16,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,360 | 196.592,00   | 22,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,380 | 536.280,00   | 60,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,390 | 80.451,00    | 9,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,580 | 501.648,00   | 56,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,490 | 357.960,00   | 40,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,480 | 894.800,00   | 100,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,570 | 161.226,00   | 18,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,590 | 304.606,00   | 34,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,620 | 125.468,00   | 14,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,640 | 107.568,00   | 12,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,700 | 8.970,00     | 1,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,730 | 44.865,00    | 5,00   |

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON  
Mayıs-2025

|             |          |          |        |            |       |
|-------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,750 | 17.950,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,740 | 44.870,00  | 5,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,670 | 35.868,00  | 4,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,650 | 62.755,00  | 7,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,540 | 143.264,00 | 16,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,460 | 357.840,00 | 40,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,470 | 411.562,00 | 46,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,530 | 8.953,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,510 | 152.167,00 | 17,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,450 | 259.405,00 | 29,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,430 | 509.751,00 | 57,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,440 | 500.864,00 | 56,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,420 | 277.202,00 | 31,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,340 | 821.928,00 | 92,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,260 | 71.408,00  | 8,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 89,310 | 89.310,00  | 10,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,500 | 59.150,00  | 7,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,510 | 25.353,00  | 3,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,460 | 8.446,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,550 | 42.275,00  | 5,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,590 | 8.459,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,570 | 8.457,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,670 | 186.274,00 | 22,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,630 | 16.926,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,650 | 355.530,00 | 42,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,690 | 76.221,00  | 9,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,700 | 245.630,00 | 29,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,450 | 8.445,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,350 | 185.570,00 | 22,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,340 | 16.868,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,400 | 42.200,00  | 5,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,420 | 59.094,00  | 7,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,230 | 8.423,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,280 | 8.428,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,300 | 101.160,00 | 12,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,380 | 25.314,00  | 3,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,370 | 42.185,00  | 5,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,250 | 58.975,00  | 7,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,320 | 8.432,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,160 | 25.248,00  | 3,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,190 | 8.419,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,100 | 33.640,00  | 4,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,050 | 50.430,00  | 6,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 83,990 | 109.187,00 | 13,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 83,900 | 25.170,00  | 3,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 83,890 | 92.279,00  | 11,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,150 | 134.640,00 | 16,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,200 | 151.560,00 | 18,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,240 | 16.848,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,040 | 8.404,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 83,940 | 134.304,00 | 16,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 83,840 | 16.768,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 83,980 | 16.796,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,060 | 25.218,00  | 3,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,210 | 33.684,00  | 4,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,180 | 25.254,00  | 3,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,330 | 33.732,00  | 4,00  |



IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON  
Mayıs-2025

|             |          |          |        |            |       |
|-------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,360 | 8.436,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,560 | 25.368,00  | 3,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,740 | 76.266,00  | 9,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,620 | 25.386,00  | 3,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,720 | 59.304,00  | 7,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,730 | 16.946,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,600 | 50.760,00  | 6,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,640 | 8.464,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,710 | 16.942,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,750 | 59.325,00  | 7,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,760 | 33.904,00  | 4,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,780 | 42.390,00  | 5,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,800 | 16.960,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,900 | 33.960,00  | 4,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,000 | 34.000,00  | 4,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,050 | 17.010,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,990 | 8.499,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,950 | 42.475,00  | 5,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,030 | 34.012,00  | 4,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,120 | 51.072,00  | 6,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,090 | 8.509,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,150 | 17.030,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,190 | 17.038,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,200 | 25.560,00  | 3,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,260 | 34.104,00  | 4,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,300 | 34.120,00  | 4,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,340 | 8.534,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,290 | 17.058,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,380 | 76.842,00  | 9,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,350 | 34.140,00  | 4,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,400 | 102.480,00 | 12,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,480 | 25.644,00  | 3,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,440 | 85.440,00  | 10,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,390 | 42.695,00  | 5,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,330 | 17.066,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,550 | 42.775,00  | 5,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,540 | 25.662,00  | 3,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,560 | 17.112,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,500 | 17.100,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,800 | 68.640,00  | 8,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,700 | 17.140,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,950 | 85.950,00  | 10,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,840 | 8.584,00   | 1,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,880 | 17.176,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,000 | 111.800,00 | 13,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,900 | 51.540,00  | 6,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,940 | 25.782,00  | 3,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,850 | 17.170,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,990 | 34.396,00  | 4,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,980 | 17.196,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,040 | 60.228,00  | 7,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,100 | 129.150,00 | 15,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,250 | 17.250,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,220 | 17.244,00  | 2,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,260 | 43.130,00  | 5,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,210 | 51.726,00  | 6,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,190 | 43.095,00  | 5,00  |

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON  
Mayıs-2025

|               |          |          |           |            |        |
|---------------|----------|----------|-----------|------------|--------|
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,140    | 17.228,00  | 2,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,150    | 103.380,00 | 12,00  |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,050    | 68.840,00  | 8,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,200    | 68.960,00  | 8,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,010    | 17.202,00  | 2,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,030    | 43.015,00  | 5,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,180    | 17.236,00  | 2,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,300    | 51.780,00  | 6,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,350    | 215.875,00 | 25,00  |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,390    | 8.639,00   | 1,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,400    | 146.880,00 | 17,00  |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,450    | 17.290,00  | 2,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,340    | 34.536,00  | 4,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,540    | 8.654,00   | 1,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,550    | 25.965,00  | 3,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,650    | 8.665,00   | 1,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,630    | 17.326,00  | 2,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,580    | 17.316,00  | 2,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,530    | 17.306,00  | 2,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,500    | 17.300,00  | 2,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.503,700 | 4.503,70   | 1,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.503,900 | 4.503,90   | 1,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.504,400 | 36.035,20  | 8,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.504,500 | 135.135,00 | 30,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.504,200 | 45.042,00  | 10,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.505,000 | 202.725,00 | 45,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.505,900 | 27.035,40  | 6,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.506,600 | 4.506,60   | 1,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.506,200 | 72.099,20  | 16,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.505,200 | 117.135,20 | 26,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.504,100 | 54.049,20  | 12,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.504,000 | 58.552,00  | 13,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.503,400 | 40.530,60  | 9,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.497,200 | 319.301,20 | 71,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.497,900 | 67.468,50  | 15,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.498,000 | 4.498,00   | 1,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.497,000 | 161.892,00 | 36,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.500,000 | 67.500,00  | 15,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.498,900 | 8.997,80   | 2,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.500,900 | 108.021,60 | 24,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.500,400 | 72.006,40  | 16,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.501,000 | 94.521,00  | 21,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.500,300 | 166.511,10 | 37,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.500,100 | 49.501,10  | 11,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.500,200 | 13.500,60  | 3,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.497,100 | 301.305,70 | 67,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.496,600 | 8.993,20   | 2,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.496,800 | 17.987,20  | 4,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.496,700 | 40.470,30  | 9,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.499,000 | 76.483,00  | 17,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.501,500 | 22.507,50  | 5,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.502,900 | 36.023,20  | 8,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.502,100 | 67.531,50  | 15,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.498,400 | 8.996,80   | 2,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.495,500 | 449.550,00 | 100,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.493,600 | 26.961,60  | 6,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.490,000 | 26.940,00  | 6,00   |

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON  
Mayıs-2025

|               |          |          |           |              |        |
|---------------|----------|----------|-----------|--------------|--------|
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.490,400 | 67.356,00    | 15,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.490,100 | 148.173,30   | 33,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.490,600 | 40.415,40    | 9,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.492,700 | 247.098,50   | 55,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.492,900 | 35.943,20    | 8,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.493,400 | 49.427,40    | 11,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.493,800 | 125.826,40   | 28,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.493,700 | 116.836,20   | 26,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.493,500 | 80.883,00    | 18,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.494,500 | 13.483,50    | 3,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.492,500 | 139.267,50   | 31,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.493,900 | 395.463,20   | 88,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.495,900 | 4.495,90     | 1,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.495,800 | 62.941,20    | 14,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.496,900 | 53.962,80    | 12,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.497,800 | 31.484,60    | 7,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.495,200 | 184.303,20   | 41,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.497,300 | 40.475,70    | 9,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.492,300 | 4.492,30     | 1,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.491,800 | 112.295,00   | 25,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.492,800 | 139.276,80   | 31,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.490,900 | 184.126,90   | 41,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.490,700 | 89.814,00    | 20,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.491,300 | 53.895,60    | 12,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.491,600 | 17.966,40    | 4,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.492,100 | 35.936,80    | 8,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.491,100 | 49.402,10    | 11,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 07/05/25 | 4.490,200 | 76.333,40    | 17,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,950    | 17.190,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,940    | 17.188,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,930    | 42.965,00    | 5,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,920    | 60.144,00    | 7,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,880    | 875.976,00   | 102,00 |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,000    | 8.600,00     | 1,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,980    | 17.196,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,180    | 344.720,00   | 40,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,130    | 25.839,00    | 3,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,080    | 86.080,00    | 10,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,690    | 17.138,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,660    | 17.132,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,720    | 128.580,00   | 15,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,620    | 196.926,00   | 23,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,570    | 85.570,00    | 10,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,650    | 77.085,00    | 9,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,500    | 111.150,00   | 13,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,470    | 8.547,00     | 1,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,520    | 8.552,00     | 1,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,600    | 17.120,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,680    | 34.272,00    | 4,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,710    | 94.281,00    | 11,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,730    | 60.011,00    | 7,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,700    | 154.260,00   | 18,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,780    | 1.801.380,00 | 210,00 |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,800    | 171.600,00   | 20,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,760    | 60.032,00    | 7,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,750    | 51.450,00    | 6,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,810    | 51.486,00    | 6,00   |

| IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON |          |          |        |              |             |         |
|-------------------------------------|----------|----------|--------|--------------|-------------|---------|
| Mayıs-2025                          |          |          |        |              |             |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,850 | 180.285,00   | 21,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,830 | 557.895,00   | 65,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,820 | 77.238,00    | 9,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,770 | 308.772,00   | 36,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,740 | 34.296,00    | 4,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,840 | 695.304,00   | 81,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,860 | 352.026,00   | 41,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,870 | 867.287,00   | 101,00      |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 85,890 | 300.615,00   | 35,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,270 | 17.254,00    | 2,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,250 | 8.625,00     | 1,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,230 | 94.853,00    | 11,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,220 | 25.866,00    | 3,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,190 | 25.857,00    | 3,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,280 | 120.792,00   | 14,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,330 | 43.165,00    | 5,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,380 | 233.226,00   | 27,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,440 | 596.436,00   | 69,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,410 | 103.692,00   | 12,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,400 | 440.640,00   | 51,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,430 | 337.077,00   | 39,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,350 | 34.540,00    | 4,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,370 | 77.733,00    | 9,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,480 | 1.435.568,00 | 166,00      |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,580 | 796.536,00   | 92,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,490 | 674.622,00   | 78,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,540 | 138.464,00   | 16,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,590 | 432.950,00   | 50,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,640 | 199.272,00   | 23,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,680 | 17.336,00    | 2,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,760 | 26.028,00    | 3,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,790 | 17.358,00    | 2,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,740 | 69.392,00    | 8,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,670 | 17.334,00    | 2,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,650 | 17.330,00    | 2,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,660 | 60.662,00    | 7,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,550 | 17.310,00    | 2,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,500 | 60.550,00    | 7,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,450 | 17.290,00    | 2,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,460 | 328.548,00   | 38,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,530 | 155.754,00   | 18,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,520 | 51.912,00    | 6,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,390 | 354.199,00   | 41,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,360 | 682.244,00   | 79,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,340 | 500.772,00   | 58,00       |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,300 | 17.260,00    | 2,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,290 | 77.661,00    | 9,00        |         |
| F_KOZAA0525                         | 30/05/25 | 22/05/25 | 86,310 | 25.893,00    | 3,00        |         |
| FUTURES                             |          |          |        | Toplamı:     | 44892934,60 | 5750,00 |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                                                    | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                                   |                                  |       |      |              |         |              |                |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 07/05/25     | 256,800 | 293.522,40   | 1.143,00       |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ                            | QNB FİNANS PORTFÖY               |       |      | 07/05/25     | 256,300 | 429.302,50   | 1.675,00       |

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON  
Mayıs-2025

|                                                           |                                  |          |          |              |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|
| KATILIM BORSA YATIRIM FONU                                | YÖNETİMİ A.Ş.                    |          |          |              |             |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 07/05/25 | 256,500  | 888.259,50   | 3.463,00    |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 07/05/25 | 256,400  | 733.047,60   | 2.859,00    |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 07/05/25 | 256,600  | 680.246,60   | 2.651,00    |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 07/05/25 | 256,700  | 1.389.260,40 | 5.412,00    |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 07/05/25 | 255,800  | 144.271,20   | 564,00      |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 07/05/25 | 255,900  | 497.725,50   | 1.945,00    |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 07/05/25 | 256,000  | 208.128,00   | 813,00      |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 07/05/25 | 256,100  | 146.745,30   | 573,00      |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 07/05/25 | 256,200  | 359.192,40   | 1.402,00    |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/05/25 | 250,300  | 10.762,90    | 43,00       |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/05/25 | 250,600  | 210.002,80   | 838,00      |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/05/25 | 250,400  | 12.770,40    | 51,00       |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/05/25 | 250,500  | 392.784,00   | 1.568,00    |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                                   |                                  |          | Toplamı: | 6396021,50   | 25000,00    |
|                                                           |                                  |          |          | 588114481,60 | 40462058,00 |