

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-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	:	179.062.517,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.429.808.078,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,125235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,121915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,02
r-)Repo-Trepo	:	19,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	471,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.539.06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.430.96

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 Yabancı																			
AC CN	CAD	Air Canada			CA0089118776			16.500,00	15,306970	14/03/25					14,428700	6.267.929,00	16,24	3,66	3,50
GRUP TOPLAMI								16.500,00							6.267.929,00	16,24	3,66	3,50	
Hisse Türk																			
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			315.000,00	19,984174	08/01/25			80100511		18,250000	5.748.750,00	14,89	3,36	3,21
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			41.500,00	283,035331	17/03/25			80100517		263,000000	10.914.500,00	28,28	6,38	6,10
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			60.000,00	86,750000	28/03/25					86,750000	5.205.000,00	13,48	3,04	2,91
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			270.000,00	24,206319	17/03/25			80100511		21,900000	5.913.000,00	15,32	3,45	3,30
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			105.000,00	50,215640	17/03/25			80100511		60,700000	6.373.500,00	16,51	3,72	3,56
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-30.000,00	50,215640	28/03/25			80100511		60,700000	-1.821.000,00	-4,72	-1,06	-1,02

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								761.500,00								32.333.750,00	83,76	18,89	18,06
GRUP TOPLAMI								778.000,00								38.601.679,00	100,00	22,55	21,56
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	55.000.000,00	95,875400	27/03/25	56,963056		79853244		97,062944	53.384.619,43	76,73	31,16	29,81
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2506	TRT110232T15	0,00	2	751,00	161,483400	08/11/23	2,967317		76603580		344,886936	2.590,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55.000.751,00								53.387.209,53	76,73	31,16	29,81
Özel Sektör																			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	887	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	37,689914				102,238701	306.716,10	0,44	0,18	0,17
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1526	TRSTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	55,067696				102,765385	3.082.961,55	4,43	1,80	1,72
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1540	TRSYKBK62914	0,00	4	2.000.000,00	109,728100	23/09/22	49,722895		76223644		110,930895	2.218.617,89	3,19	1,30	1,24
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1625	TRSTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	37,509332				101,038976	1.010.389,76	1,45	0,59	0,56
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1626	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	50,180110				110,406337	3.864.221,81	5,55	2,26	2,16
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1632	TRSYKBK92911	16,39	4	4.000.000,00	100,000000	20/12/19	33,296303				142,750416	5.710.016,63	8,21	3,33	3,19
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00								16.192.923,74	23,27	9,46	9,04
GRUP TOPLAMI								68.800.751,00								69.580.133,27	100,00	40,62	38,85
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,20		3.522.150,68	46,200000	28/03/25			91871	3.522.150,68	46,200000	3.522.150,68	54,35	2,06	1,97
TPP			02/04/25	0		46,15		2.958.586,44	46,150000	28/03/25			91872	2.958.586,44	46,150000	2.958.586,44	45,65	1,73	1,65
GRUP TOPLAMI								6.480.737,12								6.480.737,12	100,00	3,79	3,62
GRUP TOPLAMI								6.480.737,12								6.480.737,12	100,00	3,79	3,62
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			30.000,00	238,831155	12/03/25			80100103		268,000000	8.040.000,00	25,17	4,70	4,49
GRUP TOPLAMI								30.000,00								8.040.000,00	25,17	4,70	4,49
Y.Fonu Türk																			
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			2.800.000,00	2,509091	14/03/25					2,554676	7.153.092,80	22,40	4,18	3,99
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00024			2.741.865,00	3,829510	11/03/25					3,891779	10.670.732,63	33,41	6,23	5,96
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00534			4.692.469,00	1,065537	28/03/25					1,065537	4.999.999,34	15,66	2,92	2,79
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000718			650,00	1.000,000000	23/12/24					1.652,172126	1.073.911,88	3,36	0,63	0,60
GRUP TOPLAMI								10.234.984,00								23.897.736,65	74,83	13,96	13,34
GRUP TOPLAMI								10.264.984,00								31.937.736,65	100,00	18,66	17,83
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KOZAA0425	TL				TRVXIST04T57			1.000,00	84,230000	28/03/25			80105125		90,180000	9.018.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			1.100,00	39,649000	28/03/25			80176126		39,329000	43.261.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0625	TL				TRVXIST049E3			1.500,00	42,366000	28/03/25			80176126		42,048000	63.072.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.500,00	49,652000	28/03/25			80176126		49,438000	74.157.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0425	TL				TRVXIST04NO4			2.000,00	3.912,800000	28/03/25			80179126		3.905,500000	7.811.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.100,00								197.319.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.100,00								197.319.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.616.508,07								24.616.508,07	100,00	14,38	
GRUP TOPLAMI								24.616.508,07								24.616.508,07	100,00	14,38	
GRUP TOPLAMI								24.616.508,07								24.616.508,07	100,00	14,38	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			32,95	25,379970	28/03/25					26,327700	867,50	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			0,95	34,505263	28/03/25					40,701900	38,67	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			145.751,58	36,150283	28/03/25					37,765600	5.504.395,87	0,00	0,00	3,07
GRUP TOPLAMI								145.785,48								5.505.302,04	0,00	0,00	3,07
GRUP TOPLAMI								145.785,48								5.505.302,04	0,00	0,00	3,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																171.216.794,11		100,00	

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.216.794,11	95,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.667.953,10	3,17 %
C-)ALACAKLAR	7.825.658,05	4,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.647.888,23	-3,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.062.517,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	293.794,72	0,1641 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.971,20	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	8.953,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.754,80	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.087,92	0,0475 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.200,00	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	194,94	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.522,20	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.430,13	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.832,13	0,0072 %
	438.241,17	0,2449 %

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 TÜRK							
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			20/03/25	160,700	503.312,40	3.132,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			20/03/25	160,800	139.574,40	868,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			20/03/25	161,000	322.000,00	2.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			20/03/25	160,900	321.800,00	2.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			20/03/25	160,500	116.523,00	726,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			20/03/25	160,400	1.480.973,20	9.233,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			20/03/25	160,200	320.400,00	2.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve			20/03/25	160,000	6.560,00	41,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Mart-2025

	Taahhüt A.Ş.				
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	21/03/25	157,200	57.220,80	364,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	21/03/25	157,100	114.054,60	726,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	21/03/25	157,000	613.870,00	3.910,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	21/03/25	155,900	779.500,00	5.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	21/03/25	156,200	781.000,00	5.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	21/03/25	154,800	774.000,00	5.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	21/03/25	154,700	386.750,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,250	31.461,75	531,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,050	31.355,55	531,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,100	100.942,80	1.708,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,150	104.104,00	1.760,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,200	164.339,20	2.776,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,300	46.609,80	786,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,350	88.728,25	1.495,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,400	90.288,00	1.520,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	41,200	29.128,40	707,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,450	68.486,40	1.152,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	41,180	98.543,74	2.393,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,500	70.626,50	1.187,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,800	55.913,00	935,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,550	156.795,15	2.633,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	41,100	32.222,40	784,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	41,120	28.907,36	703,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,750	156.126,75	2.613,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	41,140	94.498,58	2.297,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	28/03/25	59,700	213.248,40	3.572,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2025

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	41,160	53.549,16	1.301,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	41,080	48.474,40	1.180,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,650	180.560,55	3.027,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,600	198.348,80	3.328,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	41,060	49.805,78	1.213,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	41,040	45.061,92	1.098,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,850	12.209,40	204,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/25	59,000	14.278,00	242,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	41,020	340.630,08	8.304,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	41,000	165.927,00	4.047,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,960	61.480,96	1.501,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,940	32.260,72	788,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,900	14.724,00	360,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,780	34.459,10	845,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,740	5.214,72	128,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,720	24.269,12	596,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,700	53.642,60	1.318,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,620	33.430,26	823,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,640	51.734,72	1.273,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,660	9.351,80	230,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,560	47.495,76	1.171,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,600	39.016,60	961,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,580	158.140,26	3.897,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,540	75.444,94	1.861,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,520	66.412,28	1.639,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,480	212.034,24	5.238,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,500	146.610,00	3.620,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	39,840	119,52	3,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL	28/03/25	39,800	34.307,60	862,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON					
Mart-2025					
	A.Ş.				
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	39,820	30.303,02	761,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	39,860	27.144,66	681,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	39,940	48.646,92	1.218,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,060	116.053,82	2.897,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,080	34.869,60	870,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,120	82.847,80	2.065,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,140	60.892,38	1.517,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,220	160.397,36	3.988,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,180	180.850,18	4.501,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,200	64.802,40	1.612,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,320	139.749,12	3.466,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,260	105.682,50	2.625,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,440	79.424,16	1.964,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,400	138.854,80	3.437,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,380	200.163,66	4.957,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,340	63.172,44	1.566,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,300	101.273,90	2.513,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	39,980	58.170,90	1.455,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	39,960	109.770,12	2.747,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,000	12.280,00	307,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,040	107.267,16	2.679,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,020	43.501,74	1.087,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,160	91.082,88	2.268,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,100	222.555,00	5.550,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,360	91.011,80	2.255,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,460	86.260,72	2.132,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,420	58.568,58	1.449,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,280	333.478,12	8.279,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/25	40,240	322.443,12	8.013,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	13760377,58	202500,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON							
Mart-2025							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,048	10.512.026,55	10.031.268,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,048	10.512.026,55	10.031.268,00
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	2,512	3.477.920,15	1.384.782,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		24501973,25	21447318,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,180	36.991,86	877,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,040	55.997,28	1.332,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,060	42.354,42	1.007,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,080	70.231,52	1.669,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,100	42.184,20	1.002,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,120	82.976,40	1.970,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,140	145.467,28	3.452,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,160	153.040,80	3.630,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,200	16.837,80	399,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,220	133.035,22	3.151,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,320	10.664,64	252,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,300	26.099,10	617,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,260	253,56	6,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,280	9.301,60	220,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,360	3.558,24	84,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,380	21.317,14	503,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,400	17.935,20	423,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,580	425,80	10,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,560	1.064,00	25,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/03/25	42,680	272.639,84	6.388,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2025

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,620	51.911,16	1.218,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,600	111.015,60	2.606,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,660	541.398,06	12.691,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,640	227.399,12	5.333,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,700	465.728,90	10.907,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,720	227.099,52	5.316,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,800	270.966,80	6.331,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,740	220.196,48	5.152,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,760	148.933,08	3.483,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,840	244.659,24	5.711,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,920	11.116,28	259,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,980	18.524,38	431,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	43,000	80.066,00	1.862,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	43,040	60.643,36	1.409,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	43,020	82.254,24	1.912,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,960	50.563,92	1.177,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,940	54.362,04	1.266,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,880	138.073,60	3.220,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,860	175.383,12	4.092,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,900	18.747,30	437,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,540	24.332,88	572,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,820	216.283,82	5.051,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	42,780	76.832,88	1.796,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	43,060	32.338,06	751,00
AC CN	Air Canada	13/03/25	15,307	252.565,00	16.500,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	13/03/25	149,800	103.661,60	692,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/25	60,800	9.667,20	159,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/25	61,000	184.037,00	3.017,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/25	60,950	183.215,70	3.006,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL	13/03/25	60,900	36.174,60	594,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2025

ISMEN	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	50,450	489.617,25	9.705,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	13/03/25	150,100	344.779,70	2.297,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	13/03/25	149,900	250.482,90	1.671,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	50,500	93.122,00	1.844,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	13/03/25	309,750	97.881,00	316,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	13/03/25	150,000	606.600,00	4.044,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	50,550	40.136,70	794,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	23,900	2.509,50	105,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	23,920	645,84	27,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/25	61,100	42.770,00	700,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/25	61,150	386.223,40	6.316,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	50,700	160.668,30	3.169,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	50,650	197.838,90	3.906,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	50,600	29.449,20	582,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/25	61,250	134.260,00	2.192,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/25	61,200	96.022,80	1.569,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/25	61,350	150.123,45	2.447,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	13/03/25	310,500	1.402.528,50	4.517,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	13/03/25	150,200	24.482,60	163,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	13/03/25	150,400	157.920,00	1.050,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	13/03/25	150,300	12.474,90	83,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	13/03/25	310,000	161.200,00	520,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	13/03/25	310,250	976.356,75	3.147,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	23,960	22.498,44	939,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	23,940	3.830,40	160,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	23,980	39.686,90	1.655,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,100	62.684,10	2.601,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,080	115.415,44	4.793,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,040	118.084,48	4.912,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2025

SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,060	245.484,18	10.203,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,000	12.192,00	508,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,020	169.821,40	7.070,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,120	138.352,32	5.736,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,360	9.622,20	395,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,320	35.166,72	1.446,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,380	1.340,90	55,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,400	5.099,60	209,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,440	28.032,68	1.147,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,340	22.027,70	905,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,260	93.958,98	3.873,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,300	36.814,50	1.515,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,280	178.627,96	7.357,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,240	11.635,20	480,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,220	131.999,00	5.450,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,200	146.918,20	6.071,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,180	111.711,60	4.620,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,160	131.382,08	5.438,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	24,140	56.246,20	2.330,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/03/25	86,750	5.205.000,00	60.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	18452253,71	325000,00

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	25/03/25	95,773	957.731,39	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	25/03/25	95,773	4.788.656,97	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	25/03/25	95,773	5.746.388,37	6.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	25/03/25	95,773	2.873.194,18	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	26/03/25	95,926	11.511.147,38	12.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	26/03/25	95,926	7.674.098,26	8.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	27/03/25	95,901	4.795.061,41	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	27/03/25	95,901	14.385.184,23	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	52731462,19	55000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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

İDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart-2025

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	10/03/25	1,047	10.499.999,06	10.031.268,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	10/03/25	1,047	10.499.999,06	10.031.268,00	
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	11/03/25	2,509	10.499.998,85	4.184.782,00	
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	11/03/25	3,830	10.499.999,44	2.741.865,00	
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/03/25	28/03/25	1,066	4.999.999,34	4.692.469,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	46999995,75	31681652,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CAD				14/03/25	25,380	6.416.064,00	252.800,00
DÖVİZ					Toplamı:	6416064,00	252800,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.513.265,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		30.000.000,00	17.364.080,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		1.000.000,00	518.140,00
TRT170528T12	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		19.000.000,00	19.364.105,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		20.000.000,00	20.322.220,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		15.000.000,00	1.859.180,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		20.000.000,00	9.870.325,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		20.000.000,00	3.802.540,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		20.000.000,00	3.802.540,00
TRT110232T15	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		20.000.000,00	6.803.615,00
TRT160228T16	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		30.000.000,00	51.231.625,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		19.000.000,00	17.463.595,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		1.000.000,00	174.090,00
TRT190128T14	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		20.000.000,00	19.544.930,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		20.000.000,00	2.690.400,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		20.000.000,00	2.690.400,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		8.000.000,00	2.135.295,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		12.000.000,00	16.418.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		20.000.000,00	2.449.615,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		20.000.000,00	2.445.505,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		20.000.000,00	5.329.725,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		10.000.000,00	5.740.800,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		10.000.000,00	5.740.800,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		10.000.000,00	1.998.180,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		10.000.000,00	1.998.175,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		10.000.000,00	1.212.580,00
TRT110232T15	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		20.000.000,00	6.661.355,00
TRT110232T15	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		10.000.000,00	3.325.100,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		10.000.000,00	1.988.260,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		10.000.000,00	1.208.600,00
TRT120133T14	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		10.000.000,00	5.618.030,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		10.000.000,00	1.859.595,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		10.000.000,00	1.689.250,00
T.REPO					Toplamı:	505000000,00	247834385,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		2.990.000,00	
			05/03/25	04/03/25		4.200.000,00	
			06/03/25	05/03/25		1.480.000,00	
			06/03/25	05/03/25		5.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		5.450.000,00	
			07/03/25	06/03/25		4.550.000,00	
			07/03/25	06/03/25		6.380.000,00	
			10/03/25	07/03/25		6.940.000,00	
			10/03/25	07/03/25		4.900.000,00	
			10/03/25	07/03/25		10.100.000,00	
			11/03/25	10/03/25		10.000.000,00	
			11/03/25	10/03/25		2.050.000,00	
			12/03/25	11/03/25		2.270.000,00	
			12/03/25	11/03/25		1.500.000,00	
			12/03/25	11/03/25		8.500.000,00	
			13/03/25	12/03/25		3.184.000,00	
			13/03/25	12/03/25		2.236.000,00	
			14/03/25	13/03/25		5.240.000,00	
			17/03/25	14/03/25		13.998.000,00	
			17/03/25	14/03/25		1.002.000,00	
			17/03/25	14/03/25		5.400.000,00	
			18/03/25	17/03/25		6.270.000,00	
			18/03/25	17/03/25		10.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		10.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		2.350.000,00	
			20/03/25	19/03/25		7.850.000,00	
			20/03/25	19/03/25		15.000.000,00	
			21/03/25	20/03/25		5.223.000,00	
			21/03/25	20/03/25		1.257.000,00	
			24/03/25	21/03/25		5.880.000,00	
			25/03/25	24/03/25		3.890.000,00	
			25/03/25	24/03/25		15.000.000,00	
			26/03/25	25/03/25		14.551.000,00	
			26/03/25	25/03/25		5.449.000,00	
			26/03/25	25/03/25		2.270.000,00	
			27/03/25	26/03/25		9.630.000,00	
			28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	
			28/03/25	27/03/25		1.120.000,00	
			02/04/25	28/03/25		3.500.000,00	
			02/04/25	28/03/25		2.940.000,00	
TPP						Toplamı:	239550000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	05/03/25	11.939,000	955.120,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	05/03/25	11.941,000	238.820,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	05/03/25	11.940,000	238.800,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	05/03/25	11.943,000	3.702.330,00	31,00
F_XU0300425			30/04/25	05/03/25	11.944,000	1.433.280,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	06/03/25	12.017,000	1.081.530,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	06/03/25	12.018,000	2.283.420,00	19,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.019,000	1.442.280,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.016,000	480.640,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.015,000	120.150,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.982,000	2.156.760,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.983,000	599.150,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.984,000	719.040,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.985,000	719.100,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.215,000	1.832.250,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.212,000	122.120,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.214,000	732.840,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.213,000	366.390,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.399,000	9.299.250,00	75,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,070	84.070,00	10,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,120	8.412,00	1,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,170	25.251,00	3,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,050	50.430,00	6,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,100	33.640,00	4,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,060	50.436,00	6,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,080	42.040,00	5,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,000	646.800,00	77,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,030	168.060,00	20,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,990	142.783,00	17,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,090	58.863,00	7,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,020	168.040,00	20,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,040	75.636,00	9,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,820	8.382,00	1,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,810	8.381,00	1,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,400	8.340,00	1,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,520	16.704,00	2,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,850	25.155,00	3,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,930	100.716,00	12,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,910	134.256,00	16,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,890	134.224,00	16,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,900	109.070,00	13,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,920	134.272,00	16,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,880	75.492,00	9,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,870	16.774,00	2,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,950	67.160,00	8,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,940	75.546,00	9,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,960	100.752,00	12,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,980	184.756,00	22,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	83,970	58.779,00	7,00
F_KOZAA0425	30/04/25	14/03/25	84,010	126.015,00	15,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,980	226.746,00	27,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,910	159.429,00	19,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,890	1.300.295,00	155,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,870	176.127,00	21,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,830	67.064,00	8,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,880	369.072,00	44,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,900	721.540,00	86,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,940	428.094,00	51,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,860	33.544,00	4,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,850	33.540,00	4,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,920	159.448,00	19,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,970	277.101,00	33,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,930	360.899,00	43,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,950	92.345,00	11,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Mart-2025

F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,990	83.990,00	10,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	84,030	529.389,00	63,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	84,020	126.030,00	15,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	84,040	8.404,00	1,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	84,070	33.628,00	4,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,960	50.376,00	6,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	84,010	25.203,00	3,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	84,000	134.400,00	16,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	83,840	41.920,00	5,00
F_KOZAA0425	30/04/25	27/03/25	84,060	16.812,00	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.590,900	53.863,50	15,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.591,900	25.143,30	7,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.591,600	635.713,20	177,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.591,000	269.325,00	75,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.591,200	553.044,80	154,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.590,700	104.130,30	29,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.590,300	14.361,20	4,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.590,800	165.176,80	46,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.591,100	445.296,40	124,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.590,600	3.590,60	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.589,000	3.589,00	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.589,600	39.485,60	11,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.588,300	3.588,30	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.587,100	3.587,10	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.586,300	10.758,90	3,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.586,400	7.172,80	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.586,600	7.173,20	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.586,700	7.173,40	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.587,900	7.175,80	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.588,200	7.176,40	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.587,400	10.762,20	3,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.587,500	3.587,50	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.587,800	14.351,20	4,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.587,700	7.175,40	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.587,600	7.175,20	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.588,000	3.588,00	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.588,100	3.588,10	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.588,400	7.176,80	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.589,300	61.018,10	17,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.589,200	7.178,40	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.589,500	43.074,00	12,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.589,400	39.483,40	11,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.590,000	107.700,00	30,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.591,300	53.869,50	15,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.591,500	79.013,00	22,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.591,400	125.699,00	35,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.592,300	136.507,40	38,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.592,400	635.854,80	177,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.592,700	201.191,20	56,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.592,800	291.016,80	81,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.593,500	75.463,50	21,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.593,700	114.998,40	32,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.591,700	438.187,40	122,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.591,800	387.914,40	108,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.592,100	197.565,50	55,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.592,600	107.778,00	30,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.592,500	323.325,00	90,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Mart-2025

F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.592,900	93.415,40	26,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.592,000	14.368,00	4,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.594,000	93.444,00	26,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.594,300	46.725,90	13,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.594,500	43.134,00	12,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.593,600	114.995,20	32,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.590,100	7.180,20	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.589,700	14.358,80	4,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.590,200	10.770,60	3,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.590,500	3.590,50	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.592,200	14.368,80	4,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.593,300	7.186,60	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.593,400	165.296,40	46,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.593,000	186.836,00	52,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.593,100	39.524,10	11,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.593,200	111.389,20	31,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.594,400	17.972,00	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.594,200	93.449,20	26,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	10/03/25	3.593,800	255.159,80	71,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,150	26.900.500,00	670,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,176	120.528,00	3,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,192	281.344,00	7,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,179	120.537,00	3,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,178	120.534,00	3,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,159	401.590,00	10,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,184	40.184,00	1,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,177	120.531,00	3,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,200	12.261.000,00	305,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,264	80.528,00	2,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,265	523.445,00	13,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,214	201.070,00	5,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,226	804.520,00	20,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,250	1.569.750,00	39,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,266	523.458,00	13,00
F_USDTRY0425	30/04/25	19/03/25	40,263	120.789,00	3,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/03/25	42,380	14.833.000,00	350,00
F_USDTRY0625	30/06/25	25/03/25	41,975	167.900,00	4,00
F_USDTRY0625	30/06/25	25/03/25	41,980	2.099.000,00	50,00
F_USDTRY0625	30/06/25	25/03/25	41,970	12.297.210,00	293,00
F_USDTRY0625	30/06/25	25/03/25	41,974	125.922,00	3,00
F_USDTRY1225	31/12/25	25/03/25	49,216	246.080,00	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	25/03/25	49,200	15.006.000,00	305,00
F_USDTRY1225	31/12/25	25/03/25	49,215	4.429.350,00	90,00
F_USDTRY1225	31/12/25	25/03/25	49,250	4.383.250,00	89,00
F_USDTRY1225	31/12/25	25/03/25	49,251	3.940.080,00	80,00
F_USDTRY1225	31/12/25	25/03/25	49,240	6.450.440,00	131,00
F_USDTRY0625	30/06/25	25/03/25	41,961	13.049.871,00	311,00
F_USDTRY0625	30/06/25	25/03/25	41,951	1.929.746,00	46,00
F_USDTRY0625	30/06/25	25/03/25	41,956	125.868,00	3,00
F_USDTRY0625	30/06/25	25/03/25	41,960	251.760,00	6,00
F_USDTRY0625	30/06/25	25/03/25	41,955	125.865,00	3,00
F_USDTRY0625	30/06/25	25/03/25	41,954	125.862,00	3,00
F_USDTRY0625	30/06/25	25/03/25	41,952	1.048.800,00	25,00
F_USDTRY0625	30/06/25	25/03/25	41,957	125.871,00	3,00
F_USDTRY0625	30/06/25	26/03/25	42,100	16.292.700,00	387,00
F_USDTRY0625	30/06/25	26/03/25	42,110	168.440,00	4,00
F_USDTRY0625	30/06/25	26/03/25	42,121	210.605,00	5,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON						
Mart-2025						
F_USDTRY0625	30/06/25	26/03/25	42,111	168.444,00	4,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	26/03/25	49,382	19.752.800,00	400,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,830	363.735,00	45,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,760	161.520,00	20,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,750	379.525,00	47,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,740	896.214,00	111,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,730	540.891,00	67,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,790	315.081,00	39,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,800	242.400,00	30,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,780	969.360,00	120,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,810	48.486,00	6,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,850	56.595,00	7,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,840	88.924,00	11,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,820	339.444,00	42,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,880	663.216,00	82,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,890	32.356,00	4,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,920	48.552,00	6,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,910	16.182,00	2,00	
F_KOZAA0325	28/03/25	27/03/25	80,870	88.957,00	11,00	
FUTURES			Toplamı:	210898443,50	7585,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,450	143.546,90	602,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,650	321.700,20	1.348,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,600	281.070,80	1.178,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,500	277.614,00	1.164,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,550	439.647,65	1.843,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,900	929.798,80	3.892,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,850	91.718,40	384,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,800	408.109,20	1.709,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,750	856.396,25	3.587,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,400	50.302,40	211,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,350	3.336,90	14,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,700	873.403,30	3.659,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/03/25	238,950	964.880,10	4.038,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ	QNB FİNANS PORTFÖY			10/03/25	239,200	62.192,00	260,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2025

KATILIM BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	239,050	248.133,90	1.038,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	239,000	207.930,00	870,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	239,100	260.140,80	1.088,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	239,150	599.549,05	2.507,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	239,250	145.464,00	608,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	7164934,65	30000,00
				1125475504,63	356781240,00