

İDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan-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	:	188.877.026,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.429.153.652,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,132160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,125235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,28
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	:	14,99
o-)Yatırım Fonu	:	9,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,29
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	369,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.895.374,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.826.196,65

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			60.000,00	276,898979	07/04/25			80100517		274,500000	16.470.000,00	42,65	8,69	8,72
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			675.000,00	9,682528	17/04/25			80100511		10,620000	7.168.500,00	18,56	3,78	3,80
GRUP TOPLAMI								735.000,00								23.638.500,00	61,21	12,47	12,52
Hisse Yabancı																			
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			1.200,00	100,375408	09/04/25					119,579400	5.505.684,30	14,25	2,90	2,91
HEPS	USD	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			US23292B1044			45.000,00	2,599967	09/04/25					2,525500	4.360.472,74	11,29	2,30	2,31
TCOM	USD	TRIP.COM GROUP LTD			US89677Q1076			2.250,00	52,633467	09/04/25					59,290700	5.118.500,91	13,25	2,70	2,71
GRUP TOPLAMI								48.450,00								14.984.657,95	38,79	7,90	7,93
GRUP TOPLAMI								783.450,00								38.623.157,95	100,00	20,37	20,45
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	55.000.000,00	95,875400	27/03/25	60,162352		79853244		102,346415	56.290.528,12	76,82	29,70	29,80

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.587.586,14	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	327.620,61	0,17 %
C-)ALACAKLAR	46.152,21	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.084.332,49	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.877.026,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.935,00	0,0370 %
Fon Yönetim Ücreti	378.253,82	0,2003 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.971,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.722,97	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.200,00	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	202,29	0,0001 %
Diğer Harcamalar	165,73	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.522,20	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.639,11	0,0035 %
Kambiyo Vergi Tutarı	16.333,55	0,0086 %
	507.445,87	0,2687 %

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
SUWEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/04/25	405.000,00	3.921.423,67
ISMEN	Temmettü	03/04/25	736.666,66	736.666,66

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 BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			03/04/25	19,290	12.962,88	672,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			03/04/25	19,270	18.711,17	971,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			03/04/25	19,280	59.266,72	3.074,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			03/04/25	19,250	51.898,00	2.696,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			03/04/25	19,260	107.798,22	5.597,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			03/04/25	19,240	38.287,60	1.990,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	61,550	65.858,50	1.070,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	61,500	140.527,50	2.285,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	61,450	182.322,15	2.967,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	61,400	426.852,80	6.952,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	61,350	456.137,25	7.435,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	61,300	666.637,50	10.875,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	61,250	516.153,75	8.427,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	61,100	676.438,10	11.071,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	61,200	256.428,00	4.190,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	61,150	262.883,85	4.299,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	61,050	345.237,75	5.655,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	61,000	66.185,00	1.085,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	60,950	176.267,40	2.892,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	60,900	83.615,70	1.373,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	60,800	109.561,60	1.802,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	60,750	85.779,00	1.412,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/25	60,850	73.628,50	1.210,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,010	99.517,35	5.235,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,020	79.218,30	4.165,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,030	36.804,02	1.934,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,040	148.797,60	7.815,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,050	61.893,45	3.249,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,060	146.323,62	7.677,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,070	58.182,57	3.051,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,090	55.227,37	2.893,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Nisan-2025

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,150	7.947,25	415,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,120	34.263,04	1.792,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,130	7.843,30	410,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,140	19.637,64	1.026,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,100	33.043,00	1.730,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,110	36.041,46	1.886,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,000	94.886,00	4.994,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,980	104.864,50	5.525,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,920	202.784,56	10.718,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,900	43.451,10	2.299,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,890	85.269,46	4.514,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,080	78.437,88	4.111,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,910	66.714,48	3.528,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,850	41.187,25	2.185,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,870	24.568,74	1.302,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,880	4.701,12	249,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,860	33.514,22	1.777,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,830	101.794,98	5.406,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,990	70.889,67	3.733,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,970	183.534,75	9.675,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,950	195.431,35	10.313,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,930	192.593,82	10.174,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,960	79.461,36	4.191,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,940	220.802,52	11.658,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	18,840	178.735,08	9.487,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/04/25	19,230	16.980,09	883,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,930	3.308,38	166,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,320	2.661,92	131,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,120	119.331,72	5.931,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,100	110.710,80	5.508,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Nisan-2025

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,080	92.809,76	4.622,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,040	50.260,32	2.508,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,020	113.473,36	5.668,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,970	75.546,51	3.783,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,260	15.174,74	749,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,240	23.599,84	1.166,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,200	61.408,00	3.040,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,220	85.126,20	4.210,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,160	177.327,36	8.796,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,180	215.138,98	10.661,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,140	257.590,60	12.790,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,910	3.842,63	193,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,900	50.267,40	2.526,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,920	56.672,40	2.845,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,940	42.751,36	2.144,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	20,060	22.828,28	1.138,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,980	28.371,60	1.420,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,990	22.868,56	1.144,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,950	12.867,75	645,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,960	54.890,00	2.750,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,830	80.410,65	4.055,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,810	58.597,98	2.958,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,800	99.198,00	5.010,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,760	79.889,68	4.043,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,770	70.499,82	3.566,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,860	11.320,20	570,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,850	22.847,35	1.151,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,840	8.808,96	444,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,700	81.301,90	4.127,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,690	14.964,40	760,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,730	62.208,69	3.153,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,720	32.025,28	1.624,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,660	22.294,44	1.134,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,620	49.422,78	2.519,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,630	29.484,26	1.502,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,650	30.143,10	1.534,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,670	23.289,28	1.184,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,610	38.415,99	1.959,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,600	22.736,00	1.160,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,480	23.512,36	1.207,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,470	3.290,43	169,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,450	55.062,95	2.831,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,820	129.900,28	6.554,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,790	45.081,62	2.278,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,880	28.368,76	1.427,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,780	46.245,64	2.338,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,680	16.295,04	828,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,520	26.273,92	1.346,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,540	7.874,62	403,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,590	30.207,78	1.542,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,740	10.817,52	548,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,750	29.901,50	1.514,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/04/25	19,710	551,88	28,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,050	74.686,65	933,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,000	765.360,00	9.567,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,400	80.400,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,800	48.480,00	600,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,600	169.260,00	2.100,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,650	177.430,00	2.200,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,550	154.092,15	1.913,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON					
Nisan-2025					
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,500	176.053,50	2.187,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,450	56.315,00	700,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,350	257.120,00	3.200,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,300	282.093,90	3.513,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,200	401.000,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,100	352.440,00	4.400,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,250	833.556,75	10.387,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	80,150	577.080,00	7.200,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/04/25	79,950	407.745,00	5.100,00
AC CN	Air Canada	16/04/25	13,958	230.311,49	16.500,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	15758277,81
					466500,00

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.		02/04/25	02/04/25	1,072	5.031.312,19	4.692.469,00
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/25	02/04/25	2,569	7.194.378,80	2.800.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	1,112	2.002.599,60	1.801.675,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14228290,59	9294144,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CAD				24/04/25	27,610	6.350.300,00	230.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6350300,00	230000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			03/04/25	262,250	836.839,75	3.191,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			03/04/25	262,500	243.337,50	927,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			03/04/25	262,750	192.858,50	734,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			03/04/25	264,000	237.072,00	898,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			03/04/25	263,750	414.351,25	1.571,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			03/04/25	263,250	373.288,50	1.418,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			03/04/25	263,500	1.624.214,00	6.164,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			03/04/25	263,000	946.011,00	3.597,00
HEPS	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			08/04/25	2,600	52.000,00	20.000,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON					
Nisan-2025					
HEPS	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.	08/04/25	2,600	64.998,50	25.000,00
TCOM	TRIP.COM GROUP LTD	08/04/25	52,633	118.425,30	2.250,00
BABA	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	08/04/25	100,375	120.450,49	1.200,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	5223846,79	66950,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/25	02/04/25	3,898	4.999.999,36	1.282.780,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/04/25	29/04/25	1,110	1.999.999,78	1.801.675,00
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	1,054	1.999.999,58	1.897.459,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			8999998,72	4981914,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/04/25	37,985	8.166.775,00	215.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			8166775,00	215000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		6.800.000,00	
			04/04/25	03/04/25		6.050.000,00	
			04/04/25	03/04/25		10.000.000,00	
			07/04/25	04/04/25		4.230.000,00	
			07/04/25	04/04/25		6.443.000,00	
			07/04/25	04/04/25		3.557.000,00	
			08/04/25	07/04/25		4.460.000,00	
			08/04/25	07/04/25		10.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		15.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		2.250.000,00	
			10/04/25	09/04/25		8.290.000,00	
			11/04/25	10/04/25		7.700.000,00	
			14/04/25	11/04/25		10.790.000,00	
			15/04/25	14/04/25		5.850.000,00	
			15/04/25	14/04/25		10.000.000,00	
			16/04/25	15/04/25		10.000.000,00	
			16/04/25	15/04/25		5.400.000,00	
			17/04/25	16/04/25		15.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		2.530.000,00	
			18/04/25	17/04/25		2.500.000,00	
			18/04/25	17/04/25		15.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		15.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		2.750.000,00	
			22/04/25	21/04/25		3.900.000,00	
			22/04/25	21/04/25		10.000.000,00	
			24/04/25	22/04/25		16.800.000,00	
			25/04/25	24/04/25		18.960.000,00	
			25/04/25	24/04/25		1.040.000,00	
			25/04/25	24/04/25		5.380.000,00	

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGIsKEN FON			
Nisan-2025			
	28/04/25	25/04/25	6.300.000,00
	28/04/25	25/04/25	12.482.000,00
	28/04/25	25/04/25	7.518.000,00
	29/04/25	28/04/25	4.800.000,00
	29/04/25	28/04/25	30.000.000,00
	30/04/25	29/04/25	1.650.000,00
	30/04/25	29/04/25	20.000.000,00
	02/05/25	30/04/25	2.140.000,00
	02/05/25	30/04/25	4.981.000,00
	02/05/25	30/04/25	15.019.000,00
TPP	Toplamı:		340570000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,500	36.200,00	4,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,480	9.048,00	1,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,380	72.304,00	8,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,620	18.124,00	2,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,700	9.070,00	1,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,730	18.146,00	2,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,680	9.068,00	1,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,660	9.066,00	1,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,450	18.090,00	2,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,360	45.180,00	5,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,390	36.156,00	4,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,200	216.480,00	24,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,250	99.275,00	11,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,370	54.222,00	6,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,180	45.090,00	5,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,130	9.013,00	1,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,190	108.228,00	12,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,210	90.210,00	10,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,040	18.008,00	2,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	89,970	17.994,00	2,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,010	63.007,00	7,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	89,990	89.990,00	10,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	89,850	71.880,00	8,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	89,870	80.883,00	9,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	89,730	71.784,00	8,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	89,680	152.456,00	17,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	89,760	8.976,00	1,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	89,770	17.954,00	2,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	89,780	125.692,00	14,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	89,930	143.888,00	16,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	89,960	80.964,00	9,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,100	63.070,00	7,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,540	108.648,00	12,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,880	18.176,00	2,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,740	18.148,00	2,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,790	45.395,00	5,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,850	54.510,00	6,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,900	18.180,00	2,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,890	127.246,00	14,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,690	126.966,00	14,00
F_KOZAA0525			30/05/25	03/04/25	90,670	108.804,00	12,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Nisan-2025

F_KOZAA0525	30/05/25	03/04/25	90,510	36.204,00	4,00
F_KOZAA0525	30/05/25	03/04/25	90,530	54.318,00	6,00
F_KOZAA0525	30/05/25	03/04/25	90,610	9.061,00	1,00
F_KOZAA0525	30/05/25	03/04/25	90,580	36.232,00	4,00
F_KOZAA0525	30/05/25	03/04/25	90,640	9.064,00	1,00
F_KOZAA0525	30/05/25	03/04/25	90,600	27.180,00	3,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/04/25	39,040	2.928.000,00	75,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/04/25	39,042	10.775.592,00	276,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/04/25	39,043	2.615.881,00	67,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/04/25	39,045	20.030.085,00	513,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/04/25	39,044	4.841.456,00	124,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/04/25	39,046	1.757.070,00	45,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,200	238.560,00	28,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,180	68.144,00	8,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,190	340.760,00	40,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,250	102.300,00	12,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,310	196.213,00	23,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,240	298.340,00	35,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,260	93.786,00	11,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	84,990	416.451,00	49,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,050	102.060,00	12,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,020	51.012,00	6,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,110	144.687,00	17,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,140	212.850,00	25,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,100	42.550,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,090	42.545,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,290	153.522,00	18,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,440	42.720,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,360	85.360,00	10,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,490	76.941,00	9,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,540	42.770,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,560	51.336,00	6,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,790	42.895,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,740	8.574,00	1,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,640	85.640,00	10,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,590	85.590,00	10,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,500	153.900,00	18,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,470	25.641,00	3,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,460	51.276,00	6,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,650	17.130,00	2,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,600	42.800,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,550	85.550,00	10,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,450	8.545,00	1,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,400	8.540,00	1,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,300	25.590,00	3,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,320	51.192,00	6,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,150	25.545,00	3,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,170	204.408,00	24,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,160	195.868,00	23,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,070	144.619,00	17,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,210	34.084,00	4,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,270	42.635,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,080	76.572,00	9,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	84,980	356.916,00	42,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	84,950	84.950,00	10,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	84,970	33.988,00	4,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	84,930	348.213,00	41,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Nisan-2025

F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	84,960	8.496,00	1,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,000	42.500,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	10/04/25	85,010	17.002,00	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.131,500	218.969,50	53,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.133,100	165.324,00	40,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.133,700	41.337,00	10,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.133,900	20.669,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.134,100	231.509,60	56,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.134,000	20.670,00	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.133,200	53.731,60	13,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.133,300	8.266,60	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.132,000	49.584,00	12,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.131,900	37.187,10	9,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.132,100	103.302,50	25,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.129,900	61.948,50	15,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.129,800	8.259,60	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.129,600	4.129,60	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.128,900	24.773,40	6,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.128,700	8.257,40	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.128,000	4.128,00	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.126,900	16.507,60	4,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.127,000	4.127,00	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.134,500	41.345,00	10,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.134,400	20.672,00	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.132,500	20.662,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.132,900	61.993,50	15,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.131,700	4.131,70	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.131,800	4.131,80	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.132,400	61.986,00	15,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.135,000	256.370,00	62,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.135,100	82.702,00	20,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.136,000	24.816,00	6,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.135,700	62.035,50	15,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.136,100	45.497,10	11,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.135,900	306.056,60	74,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.135,800	289.506,00	70,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.135,200	326.680,80	79,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.136,400	620.460,00	150,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.136,300	20.681,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.136,500	206.825,00	50,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.134,800	583.006,80	141,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.134,900	20.674,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.135,600	20.678,00	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.142,400	269.256,00	65,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.142,200	878.146,40	212,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.142,300	12.426,90	3,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.141,900	1.159.732,00	280,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.142,000	82.840,00	20,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.143,000	476.445,00	115,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.143,600	33.148,80	8,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.142,500	16.570,00	4,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.141,700	20.708,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.142,100	8.284,20	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.145,000	53.885,00	13,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.145,800	24.874,80	6,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.144,500	24.867,00	6,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.143,800	20.719,00	5,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.142,600	207.130,00	50,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.142,700	41.427,00	10,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.141,800	20.709,00	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.141,000	20.705,00	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.140,500	16.562,00	4,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.137,500	20.687,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.137,400	335.129,40	81,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.138,800	62.082,00	15,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.137,700	20.688,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.140,400	140.773,60	34,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.139,600	20.698,00	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.138,900	20.694,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.138,600	82.772,00	20,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.138,400	8.276,80	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	24/04/25	4.138,500	12.415,50	3,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,750	19.150,00	2,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,700	851.730,00	89,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,660	459.168,00	48,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,720	95.720,00	10,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,670	86.103,00	9,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,650	497.380,00	52,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,730	191.460,00	20,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,710	229.704,00	24,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,770	95.770,00	10,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,760	67.032,00	7,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,600	688.320,00	72,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,580	66.906,00	7,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,610	258.147,00	27,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,620	19.124,00	2,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,560	95.560,00	10,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,570	66.899,00	7,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,500	305.600,00	32,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,450	458.160,00	48,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,480	267.344,00	28,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,490	85.941,00	9,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,470	238.675,00	25,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,460	295.926,00	31,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,440	9.544,00	1,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,370	743.886,00	78,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,420	38.168,00	4,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,400	143.100,00	15,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,390	19.078,00	2,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,430	143.145,00	15,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,380	47.690,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,510	124.163,00	13,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,640	181.716,00	19,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,630	95.630,00	10,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,550	47.775,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,300	19.060,00	2,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,270	9.527,00	1,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,410	76.328,00	8,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,320	38.128,00	4,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,350	123.955,00	13,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,340	9.534,00	1,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,360	85.824,00	9,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,330	238.325,00	25,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,520	95.520,00	10,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,530	143.295,00	15,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,540	152.864,00	16,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,690	555.002,00	58,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,790	47.895,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,840	57.504,00	6,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,740	95.740,00	10,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,870	9.587,00	1,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,850	28.755,00	3,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,920	57.552,00	6,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,930	76.744,00	8,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,950	38.380,00	4,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,910	67.137,00	7,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,880	95.880,00	10,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,890	38.356,00	4,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,940	143.910,00	15,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,970	47.985,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	95,990	19.198,00	2,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	96,000	48.000,00	5,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	96,010	67.207,00	7,00
F_KOZAA0525	30/05/25	28/04/25	96,060	38.424,00	4,00
F_USDTRY0725	31/07/25	07/04/25	43,021	25.124.264,00	584,00
F_USDTRY0725	31/07/25	07/04/25	43,020	22.198.320,00	516,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.474,500	237.148,50	53,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.476,100	89.522,00	20,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.476,700	44.767,00	10,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.477,100	89.542,00	20,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.476,900	22.384,50	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.477,200	67.158,00	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.476,500	22.382,50	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.476,200	44.762,00	10,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.475,000	17.900,00	4,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.473,000	67.095,00	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.472,600	4.472,60	1,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.472,800	8.945,60	2,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.472,000	26.832,00	6,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.471,700	8.943,40	2,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.471,000	4.471,00	1,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.470,000	22.350,00	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.475,100	22.375,50	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.475,700	44.757,00	10,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.475,200	67.128,00	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.475,600	22.378,00	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.476,000	89.520,00	20,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.477,600	183.581,60	41,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.476,300	111.907,50	25,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.474,900	17.899,60	4,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.475,500	89.510,00	20,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.477,000	22.385,00	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.478,000	268.680,00	60,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.478,100	98.518,20	22,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.478,700	67.180,50	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.479,000	8.958,00	2,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.479,100	44.791,00	10,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.478,900	577.778,10	129,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.478,300	1.074.792,00	240,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.479,500	922.777,00	206,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.478,600	22.393,00	5,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.479,400	67.191,00	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.479,300	17.917,20	4,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.480,600	26.883,60	6,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.485,400	125.591,20	28,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.485,300	964.339,50	215,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.484,900	1.094.315,60	244,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.485,000	201.825,00	45,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.485,500	165.963,50	37,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.486,000	471.030,00	105,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.486,200	44.862,00	10,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.486,800	35.894,40	8,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.484,800	22.424,00	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.485,800	76.258,60	17,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.485,200	44.852,00	10,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.487,300	22.436,50	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.488,000	40.392,00	9,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.488,800	26.932,80	6,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.487,500	26.925,00	6,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.485,600	156.996,00	35,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.485,700	44.857,00	10,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.485,900	22.429,50	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.484,000	22.420,00	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.483,500	170.373,00	38,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.482,000	67.230,00	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.481,000	358.480,00	80,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.481,100	85.140,90	19,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	24/04/25	4.481,200	22.406,00	5,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,490	92.490,00	10,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,450	480.740,00	52,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,430	526.851,00	57,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,440	471.444,00	51,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,400	147.840,00	16,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,500	212.750,00	23,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,460	110.952,00	12,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,420	536.036,00	58,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,370	147.792,00	16,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,350	434.045,00	47,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,340	323.190,00	35,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,320	203.104,00	22,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,360	55.416,00	6,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,210	341.177,00	37,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,220	110.664,00	12,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,270	92.270,00	10,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,230	46.115,00	5,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,240	304.392,00	33,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,260	64.582,00	7,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,250	119.925,00	13,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,180	239.668,00	26,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,200	525.540,00	57,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,170	129.038,00	14,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,140	175.066,00	19,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,160	147.456,00	16,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,130	128.982,00	14,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,100	147.360,00	16,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,190	9.219,00	1,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,150	36.860,00	4,00
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,120	368.480,00	40,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON						
Nisan-2025						
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,380	471.138,00	51,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,390	55.434,00	6,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,300	18.460,00	2,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,290	18.458,00	2,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,000	9.200,00	1,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,040	9.204,00	1,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,050	36.820,00	4,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,080	119.704,00	13,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,030	9.203,00	1,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,070	239.382,00	26,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,090	73.672,00	8,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,310	184.620,00	20,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,280	156.876,00	17,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,330	18.466,00	2,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,530	9.253,00	1,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,520	120.276,00	13,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,470	92.470,00	10,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,570	92.570,00	10,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,630	18.526,00	2,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,580	74.064,00	8,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,610	9.261,00	1,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,680	185.360,00	20,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,670	111.204,00	12,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,660	46.330,00	5,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,620	64.834,00	7,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,640	55.584,00	6,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,730	64.911,00	7,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,740	74.192,00	8,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,770	18.554,00	2,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,760	18.552,00	2,00	
F_KOZAA0425	30/04/25	28/04/25	92,710	27.813,00	3,00	
FUTURES				Toplamı:	134121648,60	9100,00

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.			28/04/25	255,600	511.200,00	2.000,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			28/04/25	255,700	767.100,00	3.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1278300,00	5000,00
						534697437,51	15268608,00