

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.688.662.273,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.380.591,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,583589
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.471805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,027729
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.485045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,26
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	:	3,29
o-)Yatırım Fonu	:	12,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	789,62

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.581.086,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.903.736,100000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	718.129,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.994.934,280000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	195	US900123CZ18	7,89	2	369.000,00	96,435000	31/05/24	4,917076				103,706500	14.452.025,94	1,05	0,86	0,86
XS2281369301	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	287	XS2281369301	4,84	2	300.000,00	103,229500	19/12/24	5,848574				101,281417	11.474.860,41	0,83	0,68	0,68
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	299	US900123DB31	4,40	2	2.350.000,00	98,649700	14/11/24	5,199347				100,504333	89.196.751,59	6,45	5,32	5,28
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	310	XS2131335270	5,57	2	500.000,00	101,435000	03/03/25	6,172473				101,563278	19.177.990,62	1,39	1,14	1,14
XS2999533602	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	316	XS2999533602	6,00	1	700.000,00	100,000000	11/02/25	6,336550				100,484949	26.564.120,73	1,92	1,59	1,57
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	334	XS2274089288	5,20	2	17.000,00	101,711100	15/01/25	6,119564				99,801917	640.743,47	0,05	0,04	0,04
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	377	US900123CJ75	4,66	2	1.143.000,00	96,766800	04/03/25	5,537158				100,718833	43.476.372,98	3,15	2,59	2,57
XS2984096409	USD	GARANTİ BANKASI	17/04/26	380	XS2984096409	5,87	1	1.100.000,00	100,036400	21/01/25	6,234381				100,705447	41.835.217,86	3,03	2,50	2,48
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	486	XS2581381634	4,70	2	200.000,00	110,131900	30/12/24	6,065229				105,944722	8.002.132,00	0,58	0,48	0,47
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	547	XS2386558113	5,08	2	700.000,00	101,204100	13/01/25	6,128127				101,939778	26.948.718,10	1,95	1,61	1,60
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	555	US900123CK49	4,40	2	1.800.000,00	111,741300	21/02/25	5,744580				101,144708	68.756.230,74	4,97	4,10	4,07

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	722	US900123CL22	4,73	2	700.000,00	102,600000	28/01/25	6,025861				100,164667	26.479.451,15	1,92	1,58	1,57
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	905	USM88269US88	3,85	2	3.100.000,00	108,813200	27/01/25	5,985411				106,042111	124.147.062,49	8,98	7,41	7,35
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1020	US900123DF45	3,57	2	3.700.000,00	108,664100	06/09/24	6,393027				111,008653	155.115.409,96	11,22	9,25	9,19
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1051	US900123CP36	4,49	2	4.500.000,00	98,833800	15/01/25	6,389743				97,543125	165.769.858,87	11,97	9,88	9,82
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1301	US900123CQ19	6,65	2	3.650.000,00	96,119900	22/05/24	6,515273				101,709194	140.200.469,50	10,14	8,36	8,30
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1442	US900123DH01	3,25	2	2.400.000,00	111,735800	22/11/24	6,834603				109,453750	99.206.076,98	7,18	5,92	5,87
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1485	US900123CT57	3,43	2	1.100.000,00	104,493000	24/02/25	6,878849				106,233667	44.131.759,78	3,19	2,63	2,61
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1532	XS2654059752	3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	7,498122				103,644556	7.828.397,65	0,57	0,47	0,46
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1749	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	6,568722				124,400931	3.523.556,84	0,25	0,21	0,21
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1769	XS2966430683	6,11	2	500.000,00	99,535000	04/02/25	7,758281				99,622417	18.811.501,69	1,36	1,12	1,11
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1930	US900123DJ66	2,69	2	500.000,00	238,385400	23/08/24	7,131958				111,043431	20.968.108,91	1,52	1,25	1,24
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2276	US900123DC14	7,59	2	800.000,00	273,371500	11/03/24	7,384622				94,665167	28.600.694,55	2,07	1,71	1,69
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2507	US900123DP27	3,02	2	1.800.000,00	99,777800	12/02/25	7,594772				99,144083	67.396.244,28	4,88	4,02	3,99
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2665	US900123DL13	2,43	2	2.500.000,00	101,298100	04/10/24	7,590978				99,547875	93.987.130,70	6,80	5,61	5,57
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3563	US900123DN78	2,33	2	1.000.000,00	96,172200	17/03/25	7,675073				94,466944	35.676.008,37	2,58	2,13	2,11
GRUP TOPLAMI								35.704.000,00								1.382.366.896,16	100,00	82,46	81,85
GRUP TOPLAMI								35.704.000,00								1.382.366.896,16	100,00	82,46	81,85
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	17.107.100,00	45,990000	28/03/25		2.038.030,00	79857174	17.107.100,00	45,990000	17.107.100,00	100,00	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								17.107.100,00								17.107.100,00	100,00	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								17.107.100,00								17.107.100,00	100,00	1,02	1,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPT-HSBC PORT KISA VDL BORÇ ARAÇL (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			905.031.977,00	0,066296	13/03/25					0,065846	59.592.735,56	26,15	3,55	3,53
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWWW			2.693,00	353,252607	19/09/24					554,122944	1.492.253,09	0,65	0,09	0,09
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			5.784.118,00	7,469790	20/11/24					15,459259	89.418.178,25	39,25	5,33	5,30
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			21.014.262,00	3,243036	13/12/24					3,682070	77.375.983,68	33,95	4,62	4,58
GRUP TOPLAMI								931.833.050,00								227.879.150,58	100,00	13,59	13,50
GRUP TOPLAMI								931.833.050,00								227.879.150,58	100,00	13,59	13,50
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			2.060,00	49,652000	28/03/25			80176126		49,438000	101.842.280,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.060,00								101.842.280,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.060,00								101.842.280,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								49.038.729,33								49.038.729,33	100,00	2,93	
GRUP TOPLAMI								49.038.729,33								49.038.729,33	100,00	2,93	
GRUP TOPLAMI								49.038.729,33								49.038.729,33	100,00	2,93	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			882,61	32,307531	28/03/25					40,701900	35.923,90	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			627.740,76	37,543917	28/03/25					37,765600	23.707.006,45	0,00	0,00	1,40
GRUP TOPLAMI								628.623,37								23.742.930,35	0,00	0,00	1,40
GRUP TOPLAMI								628.623,37								23.742.930,35	0,00	0,00	1,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.676.391.876,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.676.391.876,07	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.007.931,08	1,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.737.534,01	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.688.662.273,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.379.352,08	0,0817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.945,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	84.433,11	0,0050 %

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	143.894,87	0,0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	73.759,46	0,0044 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	6.750,00	0,0004 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	389,69	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BİST KYD Ücreti	16.800,00	0,0010 %
	1.709.224,31	0,1013 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CJ75	HAZİNE		04/03/25	03/03/25	100,385	200.769,56	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	200769,56	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123DN78	HAZİNE		12/03/25	11/03/25	96,196	480.979,17	500.000,00
US900123DN78	HAZİNE		17/03/25	14/03/25	96,149	480.743,06	500.000,00
					Toplamı:	961722,23	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HPT-HSBC PORT KISA	HSBC PORTFÖY		13/03/25	13/03/25	0,066	59.999.999,95	905.031.977,00
VDL BORÇ ARAÇL (TL)	YÖNETİMİ A.Ş.						
FONU							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	59999999,95	905031977,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		2.000.000,00	1.157.605,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		18.000.000,00	10.418.435,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		13.000.000,00	14.409.755,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.728.070,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	11.576.035,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		50.000.000,00	25.906.930,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		3.000.000,00	1.554.420,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		20.000.000,00	11.555.955,00

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Mart-2025						
TRT070933T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	50.000.000,00	25.865.705,00	
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	3.000.000,00	1.730.400,00	
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	20.000.000,00	11.535.985,00	
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	22.000.000,00	2.749.975,00	
TRT190728T34	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	50.000.000,00	28.789.885,00	
TRT210235T10	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	50.000.000,00	13.484.450,00	
TRT140126T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	22.000.000,00	2.365.760,00	
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	50.000.000,00	46.414.215,00	
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	2.000.000,00	1.856.570,00	
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	20.000.000,00	18.565.685,00	
TRT180226T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	5.000.000,00	5.020.710,00	
TRT180827T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	24.000.000,00	21.982.360,00	
TRT100227T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	32.000.000,00	32.923.730,00	
TRT131032T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	11.000.000,00	20.869.740,00	
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	12.000.000,00	3.197.840,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	7.000.000,00	864.755,00	
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	5.000.000,00	1.006.455,00	
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	613.050,00	
TRT051033T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	7.000.000,00	6.550.080,00	
TRT230233T10	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	10.000.000,00	2.643.805,00	
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	2.000.000,00	1.873.485,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	12.000.000,00	3.167.600,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	3.000.000,00	596.480,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	13.000.000,00	1.571.180,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	16.000.000,00	2.121.350,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	10.000.000,00	1.845.965,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	6.000.000,00	1.107.580,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	16.000.000,00	8.953.955,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	16.000.000,00	1.931.785,00	
TRT040832T18	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	6.000.000,00	2.811.865,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.309.225,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	17.000.000,00	2.038.030,00	
T.REPO				Toplamı:	680000000,00	357666860,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		200.000,00	
			05/03/25	04/03/25		450.000,00	
			06/03/25	05/03/25		600.000,00	
			07/03/25	06/03/25		400.000,00	
			10/03/25	07/03/25		250.000,00	
			11/03/25	10/03/25		5.172.000,00	
			11/03/25	10/03/25		1.000.000,00	
			11/03/25	10/03/25		66.428.000,00	
			12/03/25	11/03/25		650.000,00	
			13/03/25	12/03/25		850.000,00	
			14/03/25	13/03/25		800.000,00	
			17/03/25	14/03/25		750.000,00	
			18/03/25	17/03/25		800.000,00	
			19/03/25	18/03/25		800.000,00	
			20/03/25	19/03/25		800.000,00	
			21/03/25	20/03/25		100.000,00	
			25/03/25	24/03/25		100.000,00	
			26/03/25	25/03/25		700.000,00	
			27/03/25	26/03/25		950.000,00	

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON							
Mart-2025							
			28/03/25	27/03/25	1.000.000,00		
TPP			Toplamı:		82800000,00		
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48,500	9.700.000,00	200,00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48,510	9.702.000,00	200,00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48,620	68.068.000,00	1.400,00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48,580	9.716.000,00	200,00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48,600	9.720.000,00	200,00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48,460	9.692.000,00	200,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.375,000	2.846.250,00	23,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.376,000	2.846.480,00	23,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.377,000	371.310,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.379,000	123.790,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.378,000	618.900,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.377,000	990.160,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.376,000	4.579.120,00	37,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.409,000	1.489.080,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.408,000	1.364.880,00	11,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.407,000	1.861.050,00	15,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.406,000	1.116.540,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.410,000	372.300,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.398,000	12.398.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.446,000	373.380,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.449,000	7.593.890,00	61,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.448,000	1.493.760,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.447,000	21.035.430,00	169,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.450,000	622.500,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/03/25	49,200	14.760.000,00	300,00
F_USDTRY1225			31/12/25	27/03/25	49,604	7.440.600,00	150,00
FUTURES					Toplamı:	200895420,00	3350,00
						1024857911,74	1263902187,00