

İDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

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	:	105.014.897,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	902.010.938,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,116423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,117165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	31,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.944.383
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.989.32

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																			
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			315.000,00	19,984174	08/01/25			80100511		14,650000	4.614.750,00	14,26	4,54	4,39
GLRMK	TL	Gülemak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			17.500,00	149,915240	31/01/25			80100517		151,800000	2.656.500,00	8,21	2,61	2,53
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			135.000,00	74,250000	27/01/25			80100511		69,500000	9.382.500,00	29,00	9,23	8,93
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			190.000,00	24,231145	11/12/24			80100511		21,620000	4.107.800,00	12,70	4,04	3,91
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			85.000,00	47,648801	08/01/25			80100511		59,550000	5.061.750,00	15,64	4,98	4,82
GRUP TOPLAMI								742.500,00								25.823.300,00	79,81	25,40	24,58
Hisse Yabancı																			
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			1.800,00	78,295428	04/12/24					101,467800	6.531.827,28	20,19	6,43	6,22

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGİSKEN FON
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.632.129,69	96,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.733.373,11	1,65 %
C-)ALACAKLAR	5.079.510,29	4,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.430.115,16	-3,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.014.897,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	248.553,23	0,2367 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.169,28	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.364,39	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.885,18	0,0418 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.680,00	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.375,60	0,0118 %
Diğer Harcamalar	3.854,50	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	1.623,68	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.246,60	0,0050 %
	335.752,46	0,3197 %

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							
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/01/25	7,230	162.291,81	22.447,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/01/25	7,220	126.732,66	17.553,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/01/25	62,050	150.471,25	2.425,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/01/25	62,000	159.650,00	2.575,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			06/01/25	17,110	171.100,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			23/01/25	73,500	367.500,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			23/01/25	73,600	736.000,00	10.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/01/25	6,730	1.346.000,00	200.000,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGIsKEN FON					
Ocak-2025					
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/25	6,740	1.388.224,32	205.968,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/25	6,690	669.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/25	6,680	1.630.133,76	244.032,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	6907103,80
					820000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			31/01/25	150,000	850.050,00	5.667,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			31/01/25	149,800	449.400,00	3.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			31/01/25	149,900	1.324.066,70	8.833,00
Toplamı:						2623516,70	17500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		10.000.000,00	1.119.475,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		20.000.000,00	4.261.840,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		10.000.000,00	1.119.475,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		10.000.000,00	2.809.770,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		10.000.000,00	1.295.485,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		19.000.000,00	19.272.495,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		1.000.000,00	112.130,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		10.000.000,00	8.712.215,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		10.000.000,00	8.712.215,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		20.000.000,00	2.543.605,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		10.000.000,00	9.526.510,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		19.000.000,00	18.100.365,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		1.000.000,00	534.985,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		10.000.000,00	9.526.510,00
TRT280432T14	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		7.000.000,00	8.436.820,00
TRT280432T14	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		7.000.000,00	8.436.820,00
TRT131027T10	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		1.000.000,00	923.050,00
TRT180827T19	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		5.000.000,00	4.759.130,00
TRT200526T19	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		7.000.000,00	6.711.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		5.000.000,00	4.759.120,00
TRT040832T18	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		1.000.000,00	510.690,00
TRT070933T13	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		10.000.000,00	5.346.035,00
TRT200526T19	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		7.000.000,00	6.711.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		20.000.000,00	3.949.230,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		20.000.000,00	3.949.230,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		20.000.000,00	2.834.185,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		10.000.000,00	1.113.745,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		10.000.000,00	1.270.945,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		20.000.000,00	3.410.265,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		10.000.000,00	1.107.715,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		10.000.000,00	6.234.160,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		20.000.000,00	18.938.210,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON						
Ocak-2025						
TRT180827T19	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	10.000.000,00	9.469.105,00	
TRT180827T19	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	10.000.000,00	9.469.105,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	20.000.000,00	2.815.105,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00	2.108.525,00	
TRT210427T18	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00	5.242.220,00	
TRT160228T16	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	10.000.000,00	16.771.015,00	
TRT160228T16	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	10.000.000,00	16.771.015,00	
TRT051033T12	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	20.000.000,00	19.713.535,00	
TRT051033T12	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	10.000.000,00	9.875.255,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	20.000.000,00	4.221.005,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	10.000.000,00	2.110.505,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	20.000.000,00	2.585.745,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	10.000.000,00	1.292.875,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	10.000.000,00	1.292.875,00	
TRT190728T34	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	20.000.000,00	12.382.010,00	
TRT190728T34	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	20.000.000,00	12.382.010,00	
TRT051033T12	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	20.000.000,00	19.136.560,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	20.000.000,00	4.193.250,00	
TRT110232T15	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	20.000.000,00	7.003.340,00	
TRT210427T18	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	20.000.000,00	10.377.840,00	
TRT051033T12	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	20.000.000,00	19.043.845,00	
TRT160228T16	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	10.000.000,00	16.106.800,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	20.000.000,00	2.569.995,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	10.000.000,00	1.285.000,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	10.000.000,00	2.107.275,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	20.000.000,00	4.172.825,00	
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	3.000.000,00	295.565,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	20.000.000,00	13.953.740,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	7.000.000,00	4.883.810,00	
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	10.000.000,00	985.200,00	
TRT051033T12	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	20.000.000,00	18.880.945,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	10.000.000,00	1.265.740,00	
TRT120929T12	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	20.000.000,00	17.716.600,00	
T.REPO				Toplamı:	830000000,00	449528660,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	10/01/25	09/01/25		270.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	270000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		20.000.000,00	
			03/01/25	02/01/25		1.820.000,00	
			06/01/25	03/01/25		10.000.000,00	
			06/01/25	03/01/25		5.240.000,00	
			07/01/25	06/01/25		10.000.000,00	
			07/01/25	06/01/25		5.670.000,00	
			08/01/25	07/01/25		10.000.000,00	
			08/01/25	07/01/25		5.380.000,00	
			09/01/25	08/01/25		3.064.000,00	
			09/01/25	08/01/25		886.000,00	
			10/01/25	09/01/25		13.690.000,00	
			13/01/25	10/01/25		3.920.000,00	

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGIsKEN FON			
Ocak-2025			
	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00
	14/01/25	13/01/25	10.000.000,00
	14/01/25	13/01/25	4.100.000,00
	15/01/25	14/01/25	10.000.000,00
	15/01/25	14/01/25	3.700.000,00
	16/01/25	15/01/25	3.680.000,00
	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00
	17/01/25	16/01/25	3.350.000,00
	17/01/25	16/01/25	5.904.000,00
	17/01/25	16/01/25	4.096.000,00
	20/01/25	17/01/25	10.000.000,00
	20/01/25	17/01/25	3.140.000,00
	21/01/25	20/01/25	10.000.000,00
	21/01/25	20/01/25	3.420.000,00
	22/01/25	21/01/25	3.450.000,00
	22/01/25	21/01/25	10.000.000,00
	23/01/25	22/01/25	3.000.000,00
	23/01/25	22/01/25	10.000.000,00
	24/01/25	23/01/25	6.300.000,00
	27/01/25	24/01/25	10.000.000,00
	27/01/25	24/01/25	5.630.000,00
	28/01/25	27/01/25	10.000.000,00
	28/01/25	27/01/25	6.800.000,00
	29/01/25	28/01/25	10.000.000,00
	29/01/25	28/01/25	1.760.000,00
	30/01/25	29/01/25	1.240.000,00
	31/01/25	30/01/25	9.000.000,00
	31/01/25	30/01/25	580.000,00
	03/02/25	31/01/25	7.616.000,00
	03/02/25	31/01/25	7.384.000,00
	03/02/25	31/01/25	4.230.000,00
TPP	Toplamı:		288050000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,520	791.996,00	323,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,540	73.620,00	30,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,550	7.365,00	3,00
F_GUBRF0225			28/02/25	20/01/25	296,500	1.037.750,00	35,00
F_GUBRF0225			28/02/25	20/01/25	296,350	59.270,00	2,00
F_GUBRF0225			28/02/25	20/01/25	296,450	88.935,00	3,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,560	110.520,00	45,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,600	29.520,00	12,00
F_GUBRF0225			28/02/25	20/01/25	296,550	207.585,00	7,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,640	29.568,00	12,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,690	24.690,00	10,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,720	49.440,00	20,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,740	24.740,00	10,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,750	49.500,00	20,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,760	49.520,00	20,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,710	4.942,00	2,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,810	116.607,00	47,00
F_GUBRF0225			28/02/25	20/01/25	296,800	415.520,00	14,00
F_GUBRF0225			28/02/25	20/01/25	296,750	267.075,00	9,00
F_KOZAL0225			28/02/25	20/01/25	24,790	24.790,00	10,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Ocak-2025

F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,800	49.600,00	20,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,000	356.400,00	12,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,840	154.008,00	62,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,860	84.524,00	34,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,870	226.317,00	91,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,850	315.595,00	127,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,820	12.410,00	5,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,830	74.490,00	30,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,050	118.820,00	4,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,890	323.570,00	130,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,880	360.760,00	145,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	296,900	148.450,00	5,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,900	455.670,00	183,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,910	174.370,00	70,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,920	179.424,00	72,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,970	267.179,00	107,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,990	247.401,00	99,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,100	118.840,00	4,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	296,950	237.560,00	8,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,940	536.210,00	215,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	296,600	266.940,00	9,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,930	356.499,00	143,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,980	512.090,00	205,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,950	24.950,00	10,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,850	89.355,00	3,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	298,250	238.600,00	8,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	298,100	119.240,00	4,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,000	250.000,00	100,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,030	175.210,00	70,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,040	50.080,00	20,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,020	505.404,00	202,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	298,650	89.595,00	3,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,010	125.050,00	50,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	298,900	149.450,00	5,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	298,700	59.740,00	2,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,050	35.070,00	14,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	298,350	29.835,00	1,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	298,200	238.560,00	8,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	298,300	29.830,00	1,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,960	44.928,00	18,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	298,400	59.680,00	2,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	24,780	24.780,00	10,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,750	297.750,00	10,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,950	446.925,00	15,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,650	89.295,00	3,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	298,050	268.245,00	9,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	298,000	119.200,00	4,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,900	29.790,00	1,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	298,150	59.630,00	2,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,800	89.340,00	3,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,700	148.850,00	5,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,600	59.520,00	2,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,500	59.500,00	2,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	297,200	118.880,00	4,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	296,850	59.370,00	2,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	296,250	118.500,00	4,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	296,300	148.150,00	5,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Ocak-2025

F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	296,050	59.210,00	2,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	296,400	1.570.920,00	53,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	296,150	296.150,00	10,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	295,900	295.900,00	10,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	296,650	622.965,00	21,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,130	246.274,00	98,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,150	12.575,00	5,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,170	5.034,00	2,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,200	32.760,00	13,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,220	5.044,00	2,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,210	27.731,00	11,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,190	25.190,00	10,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,160	12.580,00	5,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,180	25.180,00	10,00
F_KOZAL0225	28/02/25	20/01/25	25,140	120.672,00	48,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	296,100	88.830,00	3,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	295,950	59.190,00	2,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	295,750	29.575,00	1,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	295,800	147.900,00	5,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	295,650	266.085,00	9,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	295,500	29.550,00	1,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	295,300	206.710,00	7,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	295,150	531.270,00	18,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	295,250	29.525,00	1,00
F_GUBRF0225	28/02/25	20/01/25	295,400	59.080,00	2,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,923	3.843.761,00	107,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,924	1.760.276,00	49,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,925	1.580.700,00	44,00
F_GUBRF0125	31/01/25	02/01/25	297,800	595.600,00	20,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	23,840	23.840,00	10,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	23,830	745.879,00	313,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	23,850	71.550,00	30,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	23,860	7.158,00	3,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,600	603.960,00	21,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,450	862.350,00	30,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	23,870	31.031,00	13,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	23,880	76.416,00	32,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	23,920	28.704,00	12,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	23,950	28.740,00	12,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,000	24.000,00	10,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,030	48.060,00	20,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,050	24.050,00	10,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,060	48.120,00	20,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,070	48.140,00	20,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,040	4.808,00	2,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,120	69.948,00	29,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,800	172.680,00	6,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,100	24.100,00	10,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,900	316.690,00	11,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,850	115.140,00	4,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,130	84.455,00	35,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,110	89.207,00	37,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	288,000	201.600,00	7,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,150	313.950,00	130,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,170	219.947,00	91,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,180	261.144,00	108,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,160	67.648,00	28,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Ocak-2025

F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,140	108.630,00	45,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	288,050	144.025,00	5,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,200	283.140,00	117,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,190	331.403,00	137,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,210	367.992,00	152,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,220	227.668,00	94,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,230	351.335,00	145,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,950	287.950,00	10,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,280	662.844,00	273,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,300	291.600,00	120,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	288,100	115.240,00	4,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,250	77.600,00	32,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,750	287.750,00	10,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,240	492.072,00	203,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,270	131.058,00	54,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,290	177.317,00	73,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	288,850	404.390,00	14,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	289,250	57.850,00	2,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	289,100	231.280,00	8,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,330	221.403,00	91,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,340	31.642,00	13,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	289,550	57.910,00	2,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,320	457.216,00	188,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,310	128.843,00	53,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	289,850	57.970,00	2,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	289,800	86.940,00	3,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	289,600	86.880,00	3,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,350	51.135,00	21,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	289,350	115.740,00	4,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	289,300	28.930,00	1,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	289,200	202.440,00	7,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,080	24.080,00	10,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	288,650	230.920,00	8,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	288,600	86.580,00	3,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	288,900	57.780,00	2,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	289,050	28.905,00	1,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	288,950	144.475,00	5,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	289,150	115.660,00	4,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	288,700	288.700,00	10,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	289,000	202.300,00	7,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	288,150	57.630,00	2,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,650	287.650,00	10,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,500	1.351.250,00	47,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,300	287.300,00	10,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,250	172.350,00	6,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,200	57.440,00	2,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,400	316.140,00	11,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,000	143.500,00	5,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,350	172.410,00	6,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,100	143.550,00	5,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,850	57.370,00	2,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,150	57.430,00	2,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,430	129.479,00	53,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,440	17.108,00	7,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,450	222.495,00	91,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,470	4.894,00	2,00
F_USDTRY0225	28/02/25	20/01/25	36,910	11.073.000,00	300,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON						
Ocak-2025						
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,500	31.850,00		13,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,520	7.356,00		3,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,700	115.080,00		4,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,490	24.490,00		10,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,460	12.230,00		5,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,550	86.265,00		3,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	287,050	57.410,00		2,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,950	57.390,00		2,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,900	86.070,00		3,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,750	57.350,00		2,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,700	143.350,00		5,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,800	86.040,00		3,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,650	85.995,00		3,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,600	57.320,00		2,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,550	57.310,00		2,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,200	143.100,00		5,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,150	286.150,00		10,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,050	28.605,00		1,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,100	85.830,00		3,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,250	143.125,00		5,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,300	114.520,00		4,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	286,500	28.650,00		1,00
F_KOZAL0125	31/01/25	20/01/25	24,390	48.780,00		20,00
F_GUBRF0125	31/01/25	20/01/25	285,350	85.605,00		3,00
F_USDTRY0425	30/04/25	20/01/25	38,812	3.764.764,00		97,00
F_USDTRY0425	30/04/25	20/01/25	38,815	931.560,00		24,00
F_USDTRY0425	30/04/25	20/01/25	38,813	1.164.390,00		30,00
F_USDTRY0425	30/04/25	20/01/25	38,814	1.901.886,00		49,00
F_USDTRY1225	31/12/25	23/01/25	46,650	9.330.000,00		200,00
F_GUBRF0225	28/02/25	23/01/25	293,100	1.025.850,00		35,00
F_KOZAL0225	28/02/25	23/01/25	25,040	12.520,00		5,00
F_KOZAL0225	28/02/25	23/01/25	25,000	987.500,00		395,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.417,000	114.170,00		1,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.416,000	1.940.720,00		17,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.415,000	5.821.650,00		51,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.412,000	912.960,00		8,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.413,000	1.141.300,00		10,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.414,000	1.483.820,00		13,00
FUTURES			Toplamı:	85443484,00		8185,00
				1213294104,50		450374345,00