

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.558.789.635,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.032.474.002,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,478309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,391276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,49
o-)Yatırım Fonu	:	89,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,01
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	:	2,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.389.935,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	244.035.927,23

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)
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT280531T14	44,49	2	100.365.671,23	44,490000	31/01/25		20.864.745,00	79635458	100.365.671,23	44,490000	100.365.671,23	100,00	3,87	3,92
GRUP TOPLAMI								100.365.671,23											
GRUP TOPLAMI								100.365.671,23											
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,80		18.116.463,56	44,800000	31/01/25			32332	18.116.463,56	45,010000	18.116.463,56	100,00	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI								18.116.463,56											
GRUP TOPLAMI								18.116.463,56											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			45.032.297,00	2,217140	13/01/25					2,395591	107.878.965,40	4,53	4,15	4,22
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			205.000.000,00	1,107007	10/01/25					1,323182	271.252.310,00	11,39	10,45	10,60
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			141.000.000,00	1,266483	28/01/25					1,391349	196.180.209,00	8,23	7,55	7,67
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			162.123.316,00	2,235060	10/01/25					2,473499	401.011.860,00	16,83	15,44	15,67
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00024			18.054.230,00	3,323321	22/11/24					3,646956	65.842.982,42	2,76	2,54	2,57

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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)
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00412			104.319.289,00	2,252699	10/01/25					2,576094	268.736.294,48	11,28	10,35	10,50
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00865			378.602.440,00	1,188582	10/01/25					1,227821	464.856.026,48	19,51	17,89	18,17
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWW			2.000.000.000,00	0,203430	29/01/25					0,102925	205.850.000,00	8,64	7,93	8,04
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDMFWWWW			1.150.000.000,00	0,103215	13/01/25					0,116423	133.886.450,00	5,62	5,16	5,23
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYHWWWW			146.500.000,00	1,757577	29/01/25					1,746595	255.876.167,50	10,74	9,85	10,00
ULH- Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon	TL	A.Ş. ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					3,978142	11.106.017,71	0,47	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								4.353.423.332,00								2.382.477.282,99	100,00	91,74	93,10
GRUP TOPLAMI								4.353.423.332,00								2.382.477.282,99	100,00	91,74	93,10
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0225	TL				TRVXIST041Q4			300,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	11.005.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			400,00	46,168000	31/01/25			80176126		46,023000	18.409.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			4.000,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	456.800.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.700,00								486.214.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.700,00								486.214.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								95.770.107,36								95.770.107,36	100,00	3,69	
GRUP TOPLAMI								95.770.107,36								95.770.107,36	100,00	3,69	
GRUP TOPLAMI								95.770.107,36								95.770.107,36	100,00	3,69	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			86,22	35,020529	31/01/25					37,146100	3.202,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			466.272,73	34,301911	31/01/25					35,763000	16.675.311,64	0,00	0,00	0,65
GRUP TOPLAMI								466.358,95								16.678.514,38	0,00	0,00	0,65
GRUP TOPLAMI								466.358,95								16.678.514,38	0,00	0,00	0,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.596.729.525,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.596.729.525,14	101,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.835.418,77	0,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.775.307,94	-2,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.558.789.635,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.699.794,91	0,2228 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.257,28	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244.359,14	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.166,17	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.278,08	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	380,56	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.140,79	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	20.800,00	0,0008 %
	6.085.136,93	0,2378 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	0,113	30.641.979,96	271.771.634,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	3,369	303.217.920,00	90.000.000,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	2,395	102.833.558,88	42.935.244,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	1,282	70.485.415,00	55.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	0,113	62.089.500,00	550.000.000,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	1,283	128.318.500,00	100.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/01/25	13/01/25	0,113	35.131.145,30	310.036.318,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/01/25	17/01/25	1.003,618	205.741.738,18	205.000,00
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY		28/01/25	28/01/25	1,382	10.285.138,20	7.442.536,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	1,745	6.106.544,50	3.500.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	0,103	5.127.200,00	50.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		959978640,02	1480890732,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	2,488	44.999.996,12	18.087.215,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	1,187	99.999.997,86	84.219.106,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	0,113	34.999.999,94	310.036.318,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	2,491	24.999.997,32	10.035.569,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	2,398	124.999.999,38	52.123.316,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	1,189	349.999.999,76	294.383.334,00
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/01/25	13/01/25	2,328	34.999.997,75	15.032.297,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ocak-2025

TI2-İŞ PORTFÖY HISSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/01/25	17/01/25	0,100	205.741.738,18	2.050.000.000,00
Toplamı:					920741726,31	2833917155,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		9.000.000,00	1.786.845,00
TRT051033T12	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		141.000.000,00	144.405.045,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		50.000.000,00	6.477.350,00
TRT081128T15	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		25.000.000,00	25.018.255,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		25.000.000,00	2.803.145,00
TRT131027T10	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		150.000.000,00	138.916.745,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		150.000.000,00	19.061.600,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		58.000.000,00	16.138.265,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		92.000.000,00	18.110.250,00
TRT160431T19	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		101.000.000,00	111.156.395,00
TRT081128T15	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		49.000.000,00	47.585.980,00
TRT051033T12	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		100.000.000,00	98.459.900,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		40.000.000,00	7.855.845,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		110.000.000,00	21.603.565,00
TRT051033T12	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		150.000.000,00	148.129.520,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		21.000.000,00	2.343.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		29.000.000,00	3.236.725,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		50.000.000,00	6.379.625,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		50.000.000,00	7.008.320,00
TRT160425T17	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		140.000.000,00	13.892.110,00
TRT190728T34	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		10.000.000,00	6.190.990,00
TRT210329T17	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		13.000.000,00	10.960.210,00
TRT210329T17	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		137.000.000,00	115.503.670,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		48.000.000,00	9.376.260,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		2.000.000,00	423.170,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		100.000.000,00	19.533.875,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		31.000.000,00	3.933.135,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		19.000.000,00	2.410.635,00
TRT140229T17	HAZİNE		29/01/25	28/01/25		100.000.000,00	80.824.610,00
TRT140126T11	HAZİNE		30/01/25	29/01/25		86.000.000,00	9.516.200,00
TRT140126T11	HAZİNE		30/01/25	29/01/25		14.000.000,00	1.549.150,00
TRT051033T12	HAZİNE		31/01/25	30/01/25		100.000.000,00	94.404.715,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/02/25	31/01/25		100.000.000,00	20.864.745,00
T.REPO					Toplamı:	2300000000,00	1215860685,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	10/01/25	09/01/25		350.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	350000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/25	02/01/25		11.150.000,00	
			06/01/25	03/01/25		60.500.000,00	
			07/01/25	06/01/25		22.400.000,00	

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ocak-2025

08/01/25	07/01/25	16.600.000,00
09/01/25	08/01/25	68.401.000,00
09/01/25	08/01/25	102.299.000,00
10/01/25	09/01/25	62.109.000,00
10/01/25	09/01/25	50.000.000,00
10/01/25	09/01/25	33.203.000,00
10/01/25	09/01/25	19.888.000,00
13/01/25	10/01/25	15.063.000,00
13/01/25	10/01/25	9.937.000,00
13/01/25	10/01/25	50.000.000,00
13/01/25	10/01/25	39.093.000,00
13/01/25	10/01/25	10.907.000,00
13/01/25	10/01/25	15.063.000,00
13/01/25	10/01/25	9.937.000,00
13/01/25	10/01/25	10.000.000,00
13/01/25	10/01/25	3.850.000,00
14/01/25	13/01/25	14.450.000,00
15/01/25	14/01/25	14.650.000,00
16/01/25	15/01/25	16.303.000,00
16/01/25	15/01/25	15.429.000,00
16/01/25	15/01/25	24.168.000,00
17/01/25	16/01/25	29.750.000,00
20/01/25	17/01/25	34.900.000,00
21/01/25	20/01/25	29.350.000,00
22/01/25	21/01/25	9.130.000,00
22/01/25	21/01/25	20.670.000,00
23/01/25	22/01/25	13.600.000,00
24/01/25	23/01/25	11.350.000,00
27/01/25	24/01/25	42.599.000,00
27/01/25	24/01/25	50.000.000,00
27/01/25	24/01/25	26.691.000,00
28/01/25	27/01/25	50.000.000,00
28/01/25	27/01/25	6.150.000,00
29/01/25	28/01/25	16.200.000,00
30/01/25	29/01/25	31.200.000,00
31/01/25	30/01/25	12.430.000,00
31/01/25	30/01/25	13.320.000,00
03/02/25	31/01/25	18.050.000,00
TPP		Toplamı: 1110790000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0125			31/01/25	22/01/25	35,903	3.374.882,00	94,00
F_USDTRY0125			31/01/25	22/01/25	35,904	394.944,00	11,00
F_USDTRY0125			31/01/25	22/01/25	35,905	10.591.975,00	295,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.624,000	1.511.120,00	13,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.620,000	8.715.000,00	75,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.622,000	813.540,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	29/01/25	11.623,000	581.150,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.674,000	1.167.400,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.671,000	1.400.520,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.672,000	1.400.640,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.673,000	817.110,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.670,000	2.334.000,00	20,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.667,000	5.716.830,00	49,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.668,000	2.450.280,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.669,000	1.983.730,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.657,000	2.098.260,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.660,000	2.098.800,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.664,000	2.916.000,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.663,000	933.040,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.661,000	583.050,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.662,000	1.632.680,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.656,000	1.282.160,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.658,000	1.981.860,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.654,000	1.165.400,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.655,000	466.200,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.659,000	1.632.260,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.653,000	233.060,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.650,000	233.000,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.651,000	815.570,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.665,000	2.916.250,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.666,000	1.283.260,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.675,000	233.500,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.676,000	467.040,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.679,000	350.370,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.678,000	116.780,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.677,000	116.770,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.693,000	116.930,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.689,000	467.560,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.692,000	116.920,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.690,000	116.900,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.695,000	701.700,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.694,000	467.760,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.696,000	116.960,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.698,000	116.980,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.697,000	116.970,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.700,000	351.000,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.699,000	116.990,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.701,000	117.010,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.709,000	468.360,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.715,000	1.054.350,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.720,000	937.600,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.716,000	585.800,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.719,000	1.523.470,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.712,000	468.480,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.714,000	1.171.400,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.721,000	117.210,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.723,000	351.690,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.725,000	351.750,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.726,000	1.172.600,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.730,000	351.900,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.724,000	820.680,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.722,000	234.440,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.729,000	703.740,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.728,000	234.560,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.727,000	117.270,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.717,000	585.850,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.710,000	585.500,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.713,000	937.040,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.711,000	234.220,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.702,000	117.020,00	1,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.718,000	234.360,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.732,000	234.640,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.706,000	234.120,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.705,000	234.100,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.707,000	117.070,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.691,000	467.640,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.686,000	350.580,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.687,000	701.220,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.685,000	584.250,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.682,000	233.640,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.683,000	233.660,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.646,000	465.840,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.639,000	232.780,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.638,000	349.140,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.629,000	581.450,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.627,000	813.890,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.628,000	232.560,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.620,000	813.400,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.612,000	232.240,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.631,000	232.620,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.636,000	232.720,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.634,000	465.360,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.640,000	232.800,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.637,000	232.740,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.635,000	232.700,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.632,000	232.640,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.626,000	348.780,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.624,000	1.278.640,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.623,000	232.460,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.625,000	232.500,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.619,000	813.330,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.621,000	464.840,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.622,000	348.660,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.608,000	232.160,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.602,000	928.160,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.606,000	232.120,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.601,000	232.020,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.599,000	231.980,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.585,000	231.700,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.583,000	115.830,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.582,000	347.460,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.594,000	1.159.400,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.598,000	231.960,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.588,000	579.400,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.596,000	231.920,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.589,000	115.890,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.587,000	463.480,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.586,000	695.160,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	21/01/25	11.525,000	1.728.750,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	21/01/25	11.524,000	3.226.720,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	21/01/25	11.526,000	1.037.340,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	21/01/25	11.527,000	230.540,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	21/01/25	11.528,000	576.400,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	21/01/25	11.523,000	1.037.070,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	21/01/25	11.522,000	1.152.200,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	21/01/25	11.515,000	1.036.350,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	21/01/25	11.516,000	1.497.080,00	13,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

F_USDTRY1225	31/12/25	22/01/25	46,650	18.660.000,00	400,00
FUTURES			Toplamı:	131995501,00	1650,00
				5773505867,33	5530670222,00