

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL

Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL

B-)Kurucunun Ünvanı

:

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

2.550.542.437,19

E-) Katılma Payı Sayısı

:

430.500.056,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Aralık 2019

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

5,924604

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

5,610858

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,59

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

5,59

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

62,86

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

14,44

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,30

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

8,08

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,14

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

2,77

o-)Yatırım Fonu

:

14,78

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

59,49

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

:

0,07

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

15,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

72,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

2.168.478.089,51

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

70.688.525,33

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																							
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			1,62	-0,129630	11/12/24			8010051-		17,340000	28,09	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								1,62												28,09	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,62												28,09	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	0,00	4	55.000.000,00	104,645300	14/01/25	55,901219		79564209		109,761546	60.368.850,17	39,57	2,37	2,37				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3166	TRT051033T12	0,00	2	42.005.282,00	101,888800	14/01/25	27,017479		79564209		110,732448	46.513.476,98	30,48	1,82	1,82				
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3523	TRT270934T18	0,00	2	37.000.000,00	104,089100	26/12/24	26,911518		79489030		117,496927	43.473.863,00	28,49	1,70	1,70				
GRUP TOPLAMI								134.005.282,00												150.356.190,15	98,54	5,89	5,89
Özel Sektör																							
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. GARANTİ BANKASI	06/06/29	1584	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	103,509400	09/08/21	57,730836		74592656		111,210943	1.112.109,43	0,73	0,04	0,04				
TRSGRAN23013	TL		14/02/30	1837	TRSGRAN23013	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/02/20	64,776630				111,660071	1.116.600,71	0,73	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.228.710,14	1,46	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								136.005.282,00												152.584.900,29	100,00	5,97	5,97
T.REPO																							
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT020529T18	44,48	2	13.047.526,58	44,480000	31/01/25		11.184.140,00	79635458	13.047.526,58	44,480000	13.047.526,58	0,81	0,51	0,51				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	13.047.526,58	44,480000	31/01/25		1.439.270,00	79635458	13.047.526,58	44,480000	13.047.526,58	0,81	0,51	0,51				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	113.413.115,62	44,480000	31/01/25		12.510.575,00	79635458	113.413.115,62	44,480000	113.413.115,62	7,06	4,44	4,45				

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	33.120.644,38	44,480000	31/01/25		3.653.535,00	79635458	33.120.644,38	44,480000	33.120.644,38	2,06	1,30	1,30
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	167.610.533,70	44,480000	31/01/25		18.489.080,00	79635458	167.610.533,70	44,480000	167.610.533,70	10,44	6,57	6,57
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	33.120.644,38	44,480000	31/01/25		3.653.535,00	79635458	33.120.644,38	44,480000	33.120.644,38	2,06	1,30	1,30
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	33.120.644,38	44,480000	31/01/25		3.653.535,00	79635458	33.120.644,38	44,480000	33.120.644,38	2,06	1,30	1,30
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	167.610.533,70	44,480000	31/01/25		18.489.080,00	79635458	167.610.533,70	44,480000	167.610.533,70	10,44	6,57	6,57
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	33.120.644,38	44,480000	31/01/25		3.653.535,00	79635458	33.120.644,38	44,480000	33.120.644,38	2,06	1,30	1,30
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	167.610.533,70	44,480000	31/01/25		18.489.080,00	79635458	167.610.533,70	44,480000	167.610.533,70	10,44	6,57	6,57
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	17.062.150,14	44,480000	31/01/25		1.882.125,00	79635458	17.062.150,14	44,480000	17.062.150,14	1,06	0,67	0,67
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	163.595.910,14	44,480000	31/01/25		18.046.230,00	79635458	163.595.910,14	44,480000	163.595.910,14	10,19	6,41	6,41
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	37.135.267,95	44,480000	31/01/25		4.096.385,00	79635458	37.135.267,95	44,480000	37.135.267,95	2,31	1,45	1,46
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	187.683.651,51	44,480000	31/01/25		20.703.345,00	79635458	187.683.651,51	44,480000	187.683.651,51	11,70	7,36	7,36
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	44,48	1	87.318.062,47	44,480000	31/01/25		23.955.510,00	79635458	87.318.062,47	44,480000	87.318.062,47	5,44	3,42	3,42
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180827T19	44,48	2	100.365.589,04	44,480000	31/01/25		93.546.955,00	79635458	100.365.589,04	44,480000	100.365.589,04	6,25	3,93	3,94
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180827T19	44,48	2	100.365.589,04	44,480000	31/01/25		93.546.955,00	79635458	100.365.589,04	44,480000	100.365.589,04	6,25	3,93	3,94
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT190728T34	44,48	2	100.365.589,04	44,480000	31/01/25		61.523.030,00	79635458	100.365.589,04	44,480000	100.365.589,04	6,25	3,93	3,94
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210235T10	44,48	1	37.135.267,95	44,480000	31/01/25		10.187.975,00	79635458	37.135.267,95	44,480000	37.135.267,95	2,31	1,46	1,46

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL	03/02/25	0	47,00	80.000.000,00	31/01/25	80.309.041,10	47,0000000	80.309.041,10	100,00	3,15	3,15
----------	----	----------	---	-------	---------------	----------	---------------	------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TPP

TPP	03/02/25	0	44,85	53.546.664,18	44,850000	31/01/25	32303	53.546.664,18	44,850000	53.546.664,18	14,50	2,10	2,10
TPP	03/02/25	0	44,85	20.073.726,03	44,850000	31/01/25	32304	20.073.726,03	44,850000	20.073.726,03	5,43	0,79	0,79
TPP	03/02/25	0	44,80	200.736.438,36	44,800000	31/01/25	32305	200.736.438,36	44,800000	200.736.438,36	54,35	7,88	7,87
TPP	03/02/25	0	44,75	94.998.130,48	44,750000	31/01/25	32306	94.998.130,48	44,750000	94.998.130,48	25,72	3,72	3,72

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

Diğer

Y.Fonu Türk

YR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKBK00722	0,10	0,000000	12/01/22	0,075858	0,01	0,00	0,00	0,00
HMG - HSBC PİY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHSP000037	3.203.577.661,00	0,045199	31/01/25	0,045758	146.589.306,61	49,92	5,74	5,75
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTEBP00427	94.106.904,00	1,551427	31/01/25	1,562839	147.073.939,74	50,08	5,76	5,77

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0225	TL	TRVXIST041Q4	5.150,00	36,689000	31/01/25	80176126	36,685000	188.927.750,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0425	TL	TRVXIST04523	2.950,00	38,622000	31/01/25	80176126	38,614000	113.911.300,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL	TRVXIST04K64	1.500,00	46,168000	31/01/25	80176126	46,023000	69.034.500,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	50.060.663,56	50.060.663,56	100,00	1,96
GRUP TOPLAMI	50.060.663,56	50.060.663,56	100,00	1,96
GRUP TOPLAMI	50.060.663,56	50.060.663,56	100,00	1,96

VIOP USD Nakit Teminatlari

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Terminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

Diğer

Döviz

USD	USD	FED	USD	31.919,65	32,340440	31/01/25	35,763000	1.141.542,44	0,00	0,00	0,04
-----	-----	-----	-----	-----------	-----------	----------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.551.822.263,13 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL

Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.551.822.263,13	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.296.684,41	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.576.510,35	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.550.542.437,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	379.123,87	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	2.264.368,24	0,0888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.144,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.042,62	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.193,04	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.858,44	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.040,00	0,0003 %
	2.754.730,85	0,1081 %

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

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.		08/01/25	08/01/25	0,113	3.003.814,45	26.674.728,00
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		09/01/25	09/01/25	0,100	34.723.830,60	348.506.871,00
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY		10/01/25	10/01/25	1,354	34.816.451,39	25.723.179,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	0,113	38.047.521,48	337.031.814,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	0,113	38.047.521,48	337.031.814,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	0,114	6.107.634,72	53.765.810,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	0,114	5.506.883,69	48.477.369,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	0,114	60.227.063,16	526.828.754,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	0,114	14.052.981,37	122.926.709,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	1,733	44.566.036,33	25.712.589,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	0,115	9.011.399,35	78.616.352,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Ocak-2025

TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/25	22/01/25	0,115	7.309.246,07	63.766.596,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/01/25	24/01/25	0,115	14.018.907,67	121.985.222,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/01/25	24/01/25	0,115	14.018.907,67	121.985.222,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/25	27/01/25	0,115	26.095.020,04	226.238.437,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/25	27/01/25	0,115	26.095.020,04	226.238.437,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/25	29/01/25	0,116	25.034.631,08	216.444.594,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/25	29/01/25	0,116	25.034.631,08	216.444.594,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/25	30/01/25	0,116	7.512.449,95	64.843.554,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/25	30/01/25	0,116	5.509.129,89	47.551.939,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/01/25	31/01/25	1,001	7.008.785,00	7.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/01/25	31/01/25	1,001	7.008.785,00	7.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	452756651,51	3250794584,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/01/25	104,096	1.040.961,54	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/01/25	104,096	1.040.961,54	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/01/25	104,096	1.040.961,54	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/01/25	104,096	1.040.961,54	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/01/25	104,645	7.325.173,08	7.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/01/25	104,645	1.046.453,30	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/01/25	104,645	20.929.065,93	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/01/25	104,645	28.254.239,01	27.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	13/01/25	105,453	16.872.483,52	16.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		78591261,00	75000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		07/01/25	07/01/25	0,099	2.999.999,98	30.188.679,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/25	07/01/25	0,112	2.999.999,96	26.674.728,00
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY		08/01/25	08/01/25	1,350	2.999.999,11	2.221.690,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	0,113	38.000.000,00	337.031.814,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	0,113	38.000.000,00	337.031.814,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	1,722	37.999.999,01	22.065.159,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDE SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	1,523	37.999.998,54	24.943.335,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	0,113	6.099.999,97	53.765.810,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	0,113	5.499.999,90	48.477.369,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	1,672	6.099.998,41	3.647.430,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Ocak-2025

MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/01/25	15/01/25	1,525	5.499.998,87	3.606.157,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/01/25	17/01/25	0,114	59.999.999,96	526.828.754,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/01/25	17/01/25	0,114	13.999.999,96	122.926.709,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/01/25	20/01/25	1,551	13.999.999,28	9.028.454,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/01/25	20/01/25	0,045	59.999.999,98	1.342.702.412,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/01/25	21/01/25	0,114	7.299.999,91	63.766.596,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/01/25	21/01/25	0,114	8.999.999,98	78.616.352,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/25	22/01/25	1,561	8.999.999,88	5.764.523,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/25	22/01/25	0,045	7.299.999,99	163.300.002,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/01/25	23/01/25	0,115	13.999.999,96	121.985.222,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/01/25	23/01/25	0,115	13.999.999,96	121.985.222,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/01/25	24/01/25	0,115	25.999.999,90	226.238.437,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/01/25	24/01/25	0,115	25.999.999,90	226.238.437,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/01/25	24/01/25	0,045	13.999.999,99	308.200.330,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/01/25	24/01/25	1,569	13.999.998,77	8.920.225,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/25	27/01/25	0,046	25.999.954,35	570.024.431,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/25	27/01/25	1,568	25.999.998,94	16.586.117,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/01/25	28/01/25	0,116	24.999.999,94	216.444.594,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/01/25	28/01/25	0,116	24.999.999,94	216.444.594,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/25	29/01/25	0,116	5.499.999,92	47.551.939,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/25	29/01/25	0,116	7.499.999,99	64.843.554,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/25	29/01/25	0,046	24.999.999,96	545.863.446,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/25	29/01/25	1,564	24.999.998,97	15.980.853,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/25	30/01/25	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/25	30/01/25	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/25	30/01/25	0,046	5.500.000,00	120.508.326,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/25	30/01/25	1,563	7.499.998,81	4.798.212,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/01/25	31/01/25	0,046	7.000.000,00	152.978.714,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/01/25	31/01/25	1,563	6.999.999,64	4.479.028,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	678799941,63	6206659468,0

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

0

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT290125T15	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		40.000.000,00	6.879.655,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		96.000.000,00	12.415.570,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		104.000.000,00	65.461.850,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		5.000.000,00	560.630,00
TRT040832T18	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		195.000.000,00	99.260.155,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		23.000.000,00	2.964.205,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		177.000.000,00	22.510.835,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		80.000.000,00	10.174.390,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		14.000.000,00	3.912.335,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		186.000.000,00	26.357.410,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		100.000.000,00	27.945.220,00
TRT080328T15	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		75.000.000,00	114.715.280,00
TRT130928T12	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		100.000.000,00	102.467.415,00
TRT080328T15	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		25.000.000,00	38.238.430,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		75.000.000,00	9.523.120,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		25.000.000,00	3.174.375,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		64.000.000,00	7.116.605,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		50.000.000,00	6.343.620,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		136.000.000,00	23.262.585,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		95.000.000,00	12.073.955,00
TRT190728T34	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		105.000.000,00	65.798.185,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		5.000.000,00	635.475,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		105.000.000,00	22.286.145,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		80.000.000,00	11.279.320,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		80.000.000,00	13.641.090,00
TRT051033T12	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		120.000.000,00	118.026.310,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		120.000.000,00	15.175.815,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		18.000.000,00	2.535.720,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		182.000.000,00	25.638.905,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		18.000.000,00	2.535.720,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		122.000.000,00	17.186.520,00
TRT051033T12	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		17.000.000,00	16.738.170,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		200.000.000,00	25.620.810,00
TRT051033T12	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		183.000.000,00	180.181.465,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		200.000.000,00	197.134.970,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		200.000.000,00	197.134.970,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		50.000.000,00	49.283.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		20.000.000,00	2.244.355,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		30.000.000,00	3.846.805,00
TRT290125T15	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		170.000.000,00	28.971.070,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		70.000.000,00	13.772.340,00
TRT040832T18	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		30.000.000,00	15.095.555,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		100.000.000,00	19.674.770,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		187.000.000,00	176.165.110,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		40.000.000,00	37.682.380,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		100.000.000,00	94.205.945,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		100.000.000,00	94.205.945,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		11.000.000,00	10.362.655,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		13.000.000,00	12.246.775,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		29.000.000,00	27.319.725,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		200.000.000,00	25.498.135,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		200.000.000,00	25.498.135,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

TRT120128T11	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	180.000.000,00	22.948.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	172.000.000,00	21.910.850,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	172.000.000,00	188.036.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	28.000.000,00	17.319.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	28.000.000,00	3.566.885,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	172.000.000,00	171.413.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	28.000.000,00	26.347.815,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	191.000.000,00	210.296.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	9.000.000,00	1.001.625,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	191.000.000,00	34.827.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	9.000.000,00	1.001.625,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	191.000.000,00	34.827.465,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	100.000.000,00	139.412.955,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	9.000.000,00	7.928.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	45.000.000,00	5.811.550,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	155.000.000,00	15.375.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	45.000.000,00	43.788.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	155.000.000,00	17.274.775,00
TRT160627T13	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	155.000.000,00	150.474.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	45.000.000,00	5.736.930,00
TRT041126T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	45.000.000,00	42.727.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	155.000.000,00	19.760.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	50.000.000,00	6.457.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	50.000.000,00	9.081.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	150.000.000,00	27.245.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	50.000.000,00	6.343.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	10.000.000,00	1.816.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	40.000.000,00	7.265.555,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	150.000.000,00	27.245.820,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	160.000.000,00	29.062.210,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	190.000.000,00	34.511.370,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	190.000.000,00	34.511.370,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	10.000.000,00	1.816.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	88.000.000,00	9.746.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	12.000.000,00	1.329.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	88.000.000,00	24.223.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	112.000.000,00	12.404.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	88.000.000,00	9.746.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	100.000.000,00	19.458.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	100.000.000,00	11.075.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	112.000.000,00	12.404.940,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	12.000.000,00	8.378.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	88.000.000,00	24.223.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	100.000.000,00	19.458.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	88.000.000,00	9.746.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	112.000.000,00	12.404.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	149.000.000,00	20.727.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	49.000.000,00	13.478.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	51.000.000,00	14.028.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	151.000.000,00	19.369.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	51.000.000,00	6.460.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	74.000.000,00	20.355.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	49.000.000,00	5.422.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	94.000.000,00	25.856.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	126.000.000,00	13.942.335,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	26.000.000,00	18.139.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	6.000.000,00	5.608.790,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

TRT140126T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	174.000.000,00	19.253.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	74.000.000,00	20.355.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	26.000.000,00	2.876.990,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	152.000.000,00	141.967.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	152.000.000,00	141.967.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	152.000.000,00	141.967.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	48.000.000,00	44.831.930,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	8.000.000,00	7.471.990,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	92.000.000,00	85.927.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	48.000.000,00	5.306.350,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	48.000.000,00	44.831.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	8.000.000,00	884.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	192.000.000,00	37.302.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	8.000.000,00	884.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	192.000.000,00	179.327.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	13.000.000,00	1.439.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	113.000.000,00	12.510.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	33.000.000,00	3.653.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	167.000.000,00	18.489.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	33.000.000,00	3.653.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	33.000.000,00	3.653.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	100.000.000,00	61.523.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	167.000.000,00	18.489.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	33.000.000,00	3.653.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	167.000.000,00	18.489.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	17.000.000,00	1.882.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	100.000.000,00	93.546.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	87.000.000,00	23.955.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	37.000.000,00	10.187.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	163.000.000,00	18.046.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	37.000.000,00	4.096.385,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	100.000.000,00	93.546.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	187.000.000,00	20.703.345,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	13.000.000,00	11.184.140,00
T.REPO				Toplamı:	13000000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	03/02/25	31/01/25		80.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		80000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		14.050.000,00	
			06/01/25	03/01/25		56.720.000,00	
			07/01/25	06/01/25		17.200.000,00	
			08/01/25	07/01/25		11.100.000,00	
			09/01/25	08/01/25		14.600.000,00	
			10/01/25	09/01/25		69.850.000,00	
			10/01/25	09/01/25		6.050.000,00	
			13/01/25	10/01/25		98.600.000,00	
			14/01/25	13/01/25		9.300.000,00	
			14/01/25	13/01/25		11.100.000,00	

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL				Ocak-2025	
			15/01/25	14/01/25	14.250.000,00
			16/01/25	15/01/25	22.450.000,00
			17/01/25	16/01/25	29.850.000,00
			20/01/25	17/01/25	30.000.000,00
			21/01/25	20/01/25	21.500.000,00
			22/01/25	21/01/25	23.000.000,00
			23/01/25	22/01/25	33.900.000,00
			24/01/25	23/01/25	51.320.000,00
			27/01/25	24/01/25	50.000.000,00
			27/01/25	24/01/25	141.600.000,00
			28/01/25	27/01/25	17.017.000,00
			28/01/25	27/01/25	50.000.000,00
			28/01/25	27/01/25	25.000.000,00
			28/01/25	27/01/25	40.000.000,00
			28/01/25	27/01/25	85.083.000,00
			29/01/25	28/01/25	36.830.000,00
			29/01/25	28/01/25	25.000.000,00
			29/01/25	28/01/25	18.820.000,00
			29/01/25	28/01/25	50.000.000,00
			29/01/25	28/01/25	15.000.000,00
			29/01/25	28/01/25	71.775.000,00
			29/01/25	28/01/25	25.000.000,00
			29/01/25	28/01/25	10.175.000,00
			30/01/25	29/01/25	107.185.000,00
			30/01/25	29/01/25	20.000.000,00
			30/01/25	29/01/25	100.000.000,00
			30/01/25	29/01/25	84.165.000,00
			31/01/25	30/01/25	94.363.000,00
			31/01/25	30/01/25	100.000.000,00
			31/01/25	30/01/25	75.000.000,00
			31/01/25	30/01/25	15.000.000,00
			31/01/25	30/01/25	50.000.000,00
			31/01/25	30/01/25	38.637.000,00
			03/02/25	31/01/25	53.350.000,00
			03/02/25	31/01/25	20.000.000,00
			03/02/25	31/01/25	200.000.000,00
			03/02/25	31/01/25	94.650.000,00
TPP				Toplamı:	2248490000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.303,000	339.090,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.304,000	565.200,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.305,000	791.350,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.306,000	2.035.080,00	18,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.307,000	1.469.910,00	13,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.309,000	452.360,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.669,000	5.017.670,00	43,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.666,000	466.640,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.667,000	116.670,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.670,000	1.400.400,00	12,00
F_USDTRY0125			31/01/25	07/01/25	36,162	65.091.600,00	1.800,00
F_USDTRY0125			31/01/25	09/01/25	36,090	3.392.460,00	94,00
F_USDTRY0125			31/01/25	09/01/25	36,089	216.534,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.456,000	1.947.520,00	17,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.455,000	1.603.700,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.457,000	4.239.090,00	37,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.458,000	2.979.080,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.459,000	2.062.620,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.460,000	1.031.400,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.461,000	1.719.150,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.462,000	2.063.160,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.468,000	2.981.680,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.471,000	1.032.390,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.470,000	1.720.500,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.465,000	4.356.700,00	38,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.464,000	458.560,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.466,000	1.375.920,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.467,000	6.077.510,00	53,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.469,000	5.275.740,00	46,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.474,000	917.920,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.473,000	1.720.950,00	15,00
F_USDTRY0125	31/01/25	22/01/25	35,905	52.385.395,00	1.459,00
F_USDTRY0125	31/01/25	22/01/25	35,903	682.157,00	19,00
F_USDTRY0125	31/01/25	22/01/25	35,904	789.888,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.440,000	915.200,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.441,000	2.059.380,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.442,000	3.890.280,00	34,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.443,000	2.631.890,00	23,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.444,000	1.258.840,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.445,000	686.700,00	6,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/01/25	37,098	14.839.200,00	400,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.657,000	932.560,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.653,000	233.060,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.647,000	116.470,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.658,000	699.480,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.661,000	233.220,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.664,000	699.840,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.667,000	466.680,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.671,000	233.420,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.665,000	816.550,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.669,000	233.380,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.660,000	233.200,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.659,000	582.950,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.666,000	233.320,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.663,000	116.630,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.651,000	233.020,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.662,000	583.100,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.668,000	233.360,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.670,000	233.400,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.676,000	233.520,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.674,000	350.220,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.673,000	116.730,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.656,000	233.120,00	2,00
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	11.694,000	233.880,00	2,00
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	233.900,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.700,000	117.000,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.706,000	117.060,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.716,000	234.320,00	2,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.717,000	468.680,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.712,000	117.120,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.720,000	468.800,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.714,000	234.280,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.726,000	117.260,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.731,000	117.310,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.729,000	351.870,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.725,000	234.500,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.728,000	234.560,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.721,000	117.210,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.719,000	234.380,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.718,000	234.360,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.723,000	234.460,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.713,000	585.650,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.711,000	117.110,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.704,000	117.040,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.724,000	117.240,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.732,000	117.320,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.705,000	117.050,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.699,000	116.990,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.685,000	233.700,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.686,000	116.860,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.683,000	233.660,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.687,000	116.870,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.682,000	116.820,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.672,000	116.720,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.646,000	116.460,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.650,000	116.500,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.640,000	116.400,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.616,000	232.320,00	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	11.629,000	116.290,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.627,000	116.270,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.619,000	232.380,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.612,000	116.120,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.625,000	116.250,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.638,000	116.380,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.632,000	116.320,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.637,000	116.370,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.636,000	116.360,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.626,000	116.260,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.623,000	348.690,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.622,000	116.220,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.624,000	232.480,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.620,000	232.400,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.621,000	116.210,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.600,000	232.000,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.606,000	116.060,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.601,000	116.010,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.595,000	115.950,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.585,000	115.850,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.590,000	115.900,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.594,000	231.880,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.597,000	231.940,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.596,000	115.960,00	1,00
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

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.538,000	807.660,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.537,000	922.960,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.535,000	1.614.900,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.543,000	1.500.590,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.548,000	692.880,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.546,000	2.309.200,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.545,000	1.269.950,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.542,000	1.615.880,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.540,000	3.692.800,00	32,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.539,000	3.115.530,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.536,000	2.191.840,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.523,000	2.189.370,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.521,000	1.843.360,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.522,000	1.036.980,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.527,000	1.383.240,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.528,000	2.190.320,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.529,000	1.037.610,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.515,000	1.036.350,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.517,000	230.340,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.524,000	1.382.880,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.525,000	2.420.250,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.518,000	691.080,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.514,000	1.266.540,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.531,000	2.306.200,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.533,000	922.640,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.534,000	115.340,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.544,000	115.440,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.550,000	577.500,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.547,000	115.470,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.552,000	1.963.840,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.554,000	2.772.960,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.556,000	1.617.840,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.555,000	808.850,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.557,000	4.391.660,00	38,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.551,000	924.080,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.558,000	2.196.020,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.559,000	2.427.390,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.560,000	1.040.400,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.567,000	1.619.380,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.572,000	231.440,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.575,000	926.000,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.565,000	462.600,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.564,000	693.840,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.561,000	1.734.150,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.569,000	1.735.350,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.566,000	2.081.880,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.562,000	1.618.680,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.553,000	577.650,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.593,000	2.434.530,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.592,000	2.782.080,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.594,000	1.970.980,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.595,000	3.594.450,00	31,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.596,000	2.203.240,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.591,000	8.461.430,00	73,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.590,000	3.361.100,00	29,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.589,000	1.506.570,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.588,000	579.400,00	5,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.599,000	1.159.900,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.598,000	1.623.720,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.597,000	1.507.610,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.600,000	464.000,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.601,000	580.050,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.602,000	1.276.220,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.603,000	1.276.330,00	11,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/01/25	37,041	296.328,00	8,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/01/25	37,043	74.086,00	2,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/01/25	37,040	18.149.600,00	490,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.594,000	2.898.500,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.320,000	1.358.400,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.321,000	2.037.780,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.322,000	226.440,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.318,000	1.810.880,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.319,000	792.330,00	7,00
F_USDTRY0225	28/02/25	14/01/25	37,020	3.702.000,00	100,00
F_USDTRY0225	28/02/25	15/01/25	36,984	10.392.504,00	281,00
F_USDTRY0225	28/02/25	15/01/25	36,985	702.715,00	19,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/01/25	38,901	972.525,00	25,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/01/25	38,900	18.477.500,00	475,00
F_USDTRY0425	30/04/25	17/01/25	38,863	3.886.300,00	100,00
F_USDTRY0425	30/04/25	20/01/25	38,821	465.852,00	12,00
F_USDTRY0425	30/04/25	20/01/25	38,820	9.239.160,00	238,00
F_USDTRY0425	30/04/25	22/01/25	38,778	5.816.700,00	150,00
F_USDTRY0425	30/04/25	22/01/25	38,780	23.268.000,00	600,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/01/25	46,650	69.975.000,00	1.500,00
F_USDTRY0425	30/04/25	23/01/25	38,746	193.730,00	5,00
F_USDTRY0425	30/04/25	23/01/25	38,745	15.304.275,00	395,00
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,785	17.730.370,00	482,00
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,786	662.148,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.455,000	2.061.900,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.454,000	458.160,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.453,000	1.603.420,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.452,000	572.600,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.451,000	1.488.630,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.450,000	5.267.000,00	46,00
F_USDTRY0425	30/04/25	27/01/25	38,615	25.099.750,00	650,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,703	550.545,00	15,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,702	660.636,00	18,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,704	1.064.416,00	29,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,701	21.580.188,00	588,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,717	183.585,00	5,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,716	73.432,00	2,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,710	1.174.720,00	32,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,715	146.860,00	4,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,714	697.566,00	19,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,713	1.248.242,00	34,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,712	146.848,00	4,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,744	18.372.000,00	500,00
F_USDTRY0425	30/04/25	29/01/25	38,656	10.437.120,00	270,00
F_USDTRY0425	30/04/25	29/01/25	38,645	386.450,00	10,00
F_USDTRY0425	30/04/25	29/01/25	38,641	502.333,00	13,00
F_USDTRY0425	30/04/25	29/01/25	38,642	154.568,00	4,00
F_USDTRY0425	30/04/25	29/01/25	38,643	115.929,00	3,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,693	55.773.360,00	1.520,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,695	16.512.750,00	450,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Ocak-2025

F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,694	183.470,00	5,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,696	4.587.000,00	125,00
			Toplamı:	709626685,00	14850,00
				17248264539,14	14678451952,00