

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	657.346.280,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.713.744,006
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,037520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,796151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,25

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	75,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,63
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 597,72

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

İlmal Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.138.962,79

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

İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.160.151,88
--	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220825F11	USD	HAZİNE	22/08/25	172	TRT220825F11	0,00	2	10.000,00	101,613100	18/10/24	4,300998		79215967		100,976218	367.363,60	0,06	0,06	0,06
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	43.000.000,00	110,159400	23/01/25	27,877684		79148594		110,155413	47.366.827,79	7,92	7,20	7,21
GRUP TOPLAMI								43.010.000,00								47.734.191,39	7,98	7,26	7,27
Eurobond Türk																			
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	28	XS1210422074	6,09	2	200.000,00	100,987200	25/07/24	4,025555				102,192125	7.435.744,28	1,24	1,13	1,13
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	329	US900123DB31	4,82	2	50.000,00	99,427800	10/10/24	5,096621				100,168694	1.822.128,65	0,30	0,28	0,28
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	340	XS2131335270	5,30	2	1.000.000,00	101,577800	26/02/25	5,620756				101,544500	36.943.107,63	6,18	5,62	5,62
XS2999533602	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	346	XS2999533602	6,00	1	400.000,00	100,000000	11/02/25	5,867975				100,378780	14.607.601,83	2,44	2,22	2,22
XS2984096409	USD	GARANTI BANKASI	17/04/26	410	XS2984096409	5,87	1	500.000,00	100,036400	21/01/25	5,525533				100,964219	18.365.997,22	3,07	2,79	2,79
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	585	US900123CK49	6,20	2	1.164.000,00	92,725300	09/01/25	5,552395				100,958000	42.753.407,93	7,15	6,50	6,50
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	935	USM88269US88	3,85	2	300.000,00	107,485500	27/01/25	5,611460				110,751833	12.087.853,80	2,02	1,84	1,84
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1050	US900123DF45	11,26	2	2.450.000,00	109,750800	22/11/23	5,933068				111,674167	99.539.584,72	16,67	15,12	15,14
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1081	US900123CP36	4,25	2	2.100.000,00	114,146200	06/12/24	6,002999				98,030278	74.895.641,98	12,52	11,39	11,39
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1319	XS2677517497	4,04	2	542.000,00	108,950000	10/01/25	6,836222				110,607500	21.810.262,00	3,65	3,32	3,32
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1331	US900123CQ19	6,65	2	2.000.000,00	98,476400	22/05/24	6,149717				102,316792	74.448.153,22	12,45	11,32	11,33
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1515	US900123CT57	6,96	2	2.000.000,00	103,634100	24/05/24	6,548937				106,817931	77.723.289,91	12,99	11,82	11,82
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1779	US900123AL40	9,90	2	50.000,00	111,811300	09/09/22	6,084914				125,967333	2.291.421,37	0,38	0,35	0,35
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1799	XS2966430683	6,11	2	200.000,00	99,535000	04/02/25	7,330807				100,675750	7.325.409,19	1,22	1,11	1,11
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1960	US900123DJ66	7,55	2	300.000,00	102,936400	23/08/24	6,669540				112,570861	12.286.389,04	2,05	1,87	1,87

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU

Şubat-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)
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2537	US900123DP27	3,01	2	400.000,00	99,696500	12/02/25	7,239674				100,375625	14.607.142,75	2,44	2,22	2,22
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2695	US900123DL13	7,17	2	79.000,00	99,501500	26/08/24	7,237327				100,856417	2.898.729,20	0,48	0,44	0,44
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3593	US900123DN78	2,05	2	500.000,00	98,185000	03/10/24	7,352722				95,952778	17.454.385,99	2,92	2,65	2,66
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	340	XS2131335270	5,57	2	200.000,00	101,435000	03/03/25					101,501667	7.385.504,88	1,23	1,12	1,12
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	28	XS1210422074	5,17	2	-200.000,00	102,158125	03/03/25					102,158126	-7.433.270,40	-1,24	-1,13	-1,13
GRUP TOPLAMI								14.235.000,00								539.248.485,19	90,16	81,98	82,02
GRUP TOPLAMI								57.245.000,00								586.982.676,58	98,14	89,24	89,29
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT061228T16	44,66	4	10.036.706,85	44,660000	28/02/25		9.369.420,00	79746316	10.036.706,85	44,660000	10.036.706,85	23,24	1,53	1,53
TRT061228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT061228T16	44,66	4	10.036.706,85	44,660000	28/02/25		9.369.420,00	79746316	10.036.706,85	44,660000	10.036.706,85	23,26	1,53	1,53
TRT061228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT061228T16	44,66	4	10.036.706,85	44,660000	28/02/25		9.369.420,00	79746316	10.036.706,85	44,660000	10.036.706,85	23,26	1,53	1,53
TRT061228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT061228T16	44,66	4	10.036.706,85	44,660000	28/02/25		9.369.420,00	79746316	10.036.706,85	44,660000	10.036.706,85	23,26	1,53	1,53
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,65	2	3.011.009,59	44,650000	28/02/25		617.765,00	79746316	3.011.009,59	44,650000	3.011.009,59	6,98	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								43.157.836,99								43.157.836,99	100,00	6,58	6,58
GRUP TOPLAMI								43.157.836,99								43.157.836,99	100,00	6,58	6,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			300,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	33.831.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.500,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	69.907.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.800,00								103.738.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.800,00								103.738.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.403.497,18								16.403.497,18	100,00	2,49	
GRUP TOPLAMI								16.403.497,18								16.403.497,18	100,00	2,49	
GRUP TOPLAMI								16.403.497,18								16.403.497,18	100,00	2,49	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			279,71	36,856458	28/02/25					37,823400	10.579,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			79.807,63	36,219992	28/02/25					36,381200	2.903.497,35	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								80.087,34								2.914.076,93	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								80.087,34								2.914.076,93	0,00	0,00	0,44
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD130526F12	USD	HAZİNE	13/05/26	436	TRD130526F12	4,38	2	300.000,00	100,000000	13/11/24	4,190820				101,979256	11.130.383,08	1,86	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								300.000,00								11.130.383,08	1,86	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								300.000,00								11.130.383,08	1,86	1,69	1,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																657.674.393,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	657.674.393,83	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.044.544,68	0,46 %
C-)ALACAKLAR	7.433.270,35	1,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.805.928,83	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	657.346.280,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.575,24	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	1.461.360,20	0,2223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.860,20	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.698,37	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.360,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	768,84	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	17.360,00	0,0026 %
	1.570.822,85	0,2388 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZİNE		07/02/25	05/02/25	105,477	210.953,73	200.000,00
XS1210422074	AKBANK T.A.Ş.		03/03/25	27/02/25	102,158	204.316,25	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	415269,98
							400000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/25	35,880	3.588.000,00	100.000,00
USD	FED			27/02/25	36,398	29.118.000,00	800.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	32706000,00
							900000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR		05/02/25	05/02/25	1,009	670.000,00	670.000,00
XS2770511686	QNB BANK A.Ş.		21/02/25	21/02/25	1,008	1.600.000,00	1.600.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2270000,00
							2270000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US900123DP27							
US900123DP27	HAZİNE		12/02/25	06/02/25	99,593	199.186,00	200.000,00
US900123DP27	HAZİNE		12/02/25	06/02/25	99,800	199.600,00	200.000,00
XS2999533602	TC ZIRAAT BANKASI		11/02/25	10/02/25	100,000	400.000,00	400.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş.		26/02/25	21/02/25	101,578	1.015.777,78	1.000.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş.		03/03/25	27/02/25	101,435	202.870,00	200.000,00
						Toplamı:	2017433,78
							2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		17.000.000,00	10.392.625,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		17.000.000,00	10.213.540,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		6.000.000,00	660.440,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		15.000.000,00	1.651.100,00
TRT170528T12	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		19.000.000,00	17.552.980,00

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU						
Şubat-2025						
TRT120128T11	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	4.000.000,00	505.360,00	
TRT180625T13	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	15.000.000,00	2.701.645,00	
TRT280531T14	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	19.000.000,00	3.974.580,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	4.000.000,00	2.389.895,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	15.000.000,00	8.962.105,00	
TRT150927T11	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	18.000.000,00	27.268.485,00	
TRT280628T18	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	19.000.000,00	2.621.075,00	
TRT210329T17	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	17.000.000,00	14.266.615,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	2.000.000,00	250.935,00	
TRT280531T14	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	15.000.000,00	3.096.805,00	
TRT010328T12	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	15.000.000,00	13.999.665,00	
TRT010328T12	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	3.000.000,00	2.799.935,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	3.000.000,00	380.285,00	
TRT110232T15	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	1.000.000,00	344.585,00	
TRT110232T15	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	14.000.000,00	4.824.160,00	
TRT150927T11	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	18.000.000,00	27.336.455,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	17.000.000,00	10.043.435,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	1.372.135,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	7.000.000,00	885.045,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	16.000.000,00	2.000.260,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	1.263.055,00	
TRT180625T13	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	6.000.000,00	1.063.575,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	13.000.000,00	1.623.755,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	3.000.000,00	617.765,00	
TRT061228T16	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	9.369.420,00	
TRT061228T16	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	9.369.420,00	
TRT061228T16	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	9.369.420,00	
TRT061228T16	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	9.369.420,00	
T.REPO				Toplamı:	378000000,00	212539975,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		500.000,00	
			05/02/25	04/02/25		400.000,00	
			06/02/25	05/02/25		250.000,00	
			07/02/25	06/02/25		400.000,00	
			10/02/25	07/02/25		500.000,00	
			11/02/25	10/02/25		600.000,00	
			12/02/25	11/02/25		350.000,00	
			13/02/25	12/02/25		1.950.000,00	
			14/02/25	13/02/25		200.000,00	
			17/02/25	14/02/25		800.000,00	
			18/02/25	17/02/25		900.000,00	
			19/02/25	18/02/25		200.000,00	
			20/02/25	19/02/25		450.000,00	
			21/02/25	20/02/25		100.000,00	
			24/02/25	21/02/25		300.000,00	
			25/02/25	24/02/25		250.000,00	
			26/02/25	25/02/25		700.000,00	
			28/02/25	27/02/25		29.050.000,00	
			28/02/25	27/02/25		900.000,00	
TPP					Toplamı:	38800000,00	
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
Şubat-2025

FUTURES					
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.183,000	111.830,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.184,000	447.360,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.182,000	19.903.960,00	178,00
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.188,000	2.573.240,00	23,00
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.187,000	7.719.030,00	69,00
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.189,000	2.125.910,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.186,000	671.160,00	6,00
F_USDTRY1225	31/12/25	10/02/25	45,950	22.975.000,00	500,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.778,000	15.089.200,00	140,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.777,000	2.370.940,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.779,000	2.694.750,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.784,000	107.840,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.781,000	1.185.910,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.782,000	431.280,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.783,000	107.830,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.780,000	862.400,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.776,000	2.694.000,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.775,000	3.448.000,00	32,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.773,000	2.262.330,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.774,000	1.077.400,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	88859370,00	1100,00
				543068073,76	218111075,00