

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2025

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	:	104.945.001,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	860.801.254,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,121915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,116423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,14
o-)Yatırım Fonu	:	1,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.685.308
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.483.52

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		15,470000	4.873.050,00	17,85	4,47	4,64
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			32.500,00	148,652545	07/02/25			80100517		133,600000	4.342.000,00	15,91	3,99	4,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			33.000,00	276,000000	28/02/25					276,000000	9.108.000,00	33,37	8,36	8,68
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			190.000,00	24,231145	11/12/24			80100511		23,180000	4.404.200,00	16,13	4,04	4,20
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			85.000,00	47,648801	08/01/25			80100511		53,750000	4.568.750,00	16,74	4,19	4,35
GRUP TOPLAMI								655.500,00								27.296.000,00	100,00	25,05	26,01
GRUP TOPLAMI								655.500,00								27.296.000,00	100,00	25,05	26,01
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2536	TRT110232T15	0,00	2	751,00	161,483400	08/11/23	4,222386		76603580		301,877417	2.267,10	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								751,00								2.267,10	0,01	0,00	0,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON																			
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)
Özel Sektör																			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	917	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	35,929390				109,181078	327.543,23	1,85	0,30	0,31
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1556	TRSTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	57,682415				115,134987	3.454.049,61	19,48	3,17	3,29
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1570	TRSYKBK62914	0,00	4	2.000.000,00	109,728100	23/09/22	50,869214		76223644		120,567131	2.411.342,62	13,60	2,21	2,30
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1655	TRSTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	38,309527				107,449359	1.074.493,59	6,06	0,99	1,02
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1656	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	49,946877				122,950871	4.303.280,47	24,27	3,95	4,10
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1662	TRSYKBK92911	16,39	4	4.000.000,00	100,000000	20/12/19	33,713354				153,917273	6.156.690,94	34,73	5,65	5,87
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00								17.727.400,46	99,99	16,27	16,89
GRUP TOPLAMI								13.800.751,00								17.729.667,56	100,00	16,27	16,89
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,65	2	10.036.698,63	44,650000	28/02/25		4.906.890,00	79746316	10.036.698,63	44,650000	10.036.698,63	25,00	9,21	9,56
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,65	1	12.044.038,36	44,650000	28/02/25		3.269.505,00	79746316	12.044.038,36	44,650000	12.044.038,36	30,00	11,06	11,48
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,65	1	18.066.057,53	44,650000	28/02/25		4.904.265,00	79746316	18.066.057,53	44,650000	18.066.057,53	45,00	16,59	17,21
GRUP TOPLAMI								40.146.794,52								40.146.794,52	100,00	36,86	38,25
GRUP TOPLAMI								40.146.794,52								40.146.794,52	100,00	36,86	38,25
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		10.036.780,82	44,750000	28/02/25			60461	10.036.780,82	44,750000	10.036.780,82	77,82	9,21	9,56
TPP			03/03/25	0		44,75		2.860.482,53	44,750000	28/02/25			60462	2.860.482,53	44,750000	2.860.482,53	22,18	2,63	2,73
GRUP TOPLAMI								12.897.263,35								12.897.263,35	100,00	11,84	12,29
GRUP TOPLAMI								12.897.263,35								12.897.263,35	100,00	11,84	12,29
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00718			650,00	1.000,000000	23/12/24					1.647,553977	1.070.910,09	100,00	0,98	1,02
GRUP TOPLAMI								650,00								1.070.910,09	100,00	0,98	1,02
GRUP TOPLAMI								650,00								1.070.910,09	100,00	0,98	1,02
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KOZAA0325	TL				TRVXIST04QX8			1.250,00	71,040000	28/02/25			80105125		69,420000	8.677.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			400,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	18.642.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			235,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	26.500.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.885,00								53.820.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.885,00								53.820.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.804.227,74								9.804.227,74	100,00	9,00	
GRUP TOPLAMI								9.804.227,74								9.804.227,74	100,00	9,00	
GRUP TOPLAMI								9.804.227,74								9.804.227,74	100,00	9,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,95	34,505263	28/02/25					37,823400	35,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			145.751,58	36,150283	28/02/25					36,381200	5.302.617,38	0,00	0,00	5,05
GRUP TOPLAMI								145.752,53								5.302.653,31	0,00	0,00	5,05
GRUP TOPLAMI								145.752,53								5.302.653,31	0,00	0,00	5,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.944.863,26	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.944.863,26	103,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.482.160,61	5,22 %
C-)ALACAKLAR	46.152,21	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.528.174,23	-9,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.945.001,85	100,00 %

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.263,04	0,0479 %
Fon Yönetim Ücreti	199.792,70	0,1904 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.773,12	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.484,80	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.720,00	0,0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,0093 %
BİST KYD Ücreti	1.420,72	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.820,07	0,0036 %
	282.074,45	0,2687 %

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							
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	71,000	284.923,00	4.013,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	70,950	716.595,00	10.100,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	70,900	120.530,00	1.700,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	70,850	276.315,00	3.900,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	70,800	800.040,00	11.300,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	71,650	300.930,00	4.200,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	71,700	638.130,00	8.900,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	71,450	810.886,05	11.349,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	71,350	278.265,00	3.900,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	71,400	656.880,00	9.200,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	71,200	99.680,00	1.400,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	71,250	124.972,50	1.754,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	71,150	170.760,00	2.400,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	71,050	77.231,35	1.087,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	71,100	341.280,00	4.800,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/02/25	71,300	138.749,80	1.946,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON					
Şubat-2025					
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/02/25	71,600	880.393,60	12.296,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/02/25	71,550	737.251,20	10.304,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/02/25	71,500	303.946,50	4.251,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/02/25	71,750	581.175,00	8.100,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/02/25	71,800	581.580,00	8.100,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/02/25	71,500	715.000,00	10.000,00
BABA	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	20/02/25	139,591	111.672,82	800,00
BABA	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	21/02/25	141,200	70.600,00	500,00
BABA	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	26/02/25	140,465	70.232,50	500,00
HİSSE YABANCI			Toplamı:	9888019,32	136800,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI		14/02/30	14/02/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/02/25	36,370	5.455.500,00	150.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	5455500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			05/02/25	147,000	99.666,00	678,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			05/02/25	147,100	1.180.918,80	8.028,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			05/02/25	147,300	927.106,20	6.294,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			28/02/25	276,000	9.108.000,00	33.000,00
HİSSE TÜRK						Toplamı:	11315691,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT051033T12	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		20.000.000,00	18.679.980,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		10.000.000,00	2.077.835,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		10.000.000,00	2.097.650,00
TRT120826T16	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		20.000.000,00	17.469.975,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		10.000.000,00	1.100.740,00
TRT011025T16	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		20.000.000,00	22.578.330,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		20.000.000,00	3.595.535,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		10.000.000,00	1.260.890,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON						
Şubat-2025						
TRT180237T13	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	20.000.000,00	5.491.095,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	20.000.000,00	2.194.820,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	20.000.000,00	2.194.820,00	
TRT280531T14	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	1.000.000,00	209.090,00	
TRT280531T14	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	19.000.000,00	3.972.755,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	20.000.000,00	11.949.465,00	
TRT180827T19	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	17.000.000,00	15.762.620,00	
TRT190728T18	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	3.000.000,00	4.121.340,00	
TRT020529T18	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	10.000.000,00	8.437.110,00	
TRT180625T13	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	10.000.000,00	1.790.360,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	30.000.000,00	17.762.415,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	10.000.000,00	1.259.415,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	20.000.000,00	2.194.845,00	
TRT120133T14	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	30.000.000,00	17.493.340,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	10.000.000,00	1.254.655,00	
TRT210235T10	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	21.000.000,00	5.728.505,00	
TRT230233T10	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	9.000.000,00	2.455.075,00	
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	1.780.680,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	26.000.000,00	5.362.895,00	
TRT280628T18	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	14.000.000,00	1.925.670,00	
TRT160627T13	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	1.886.670,00	
TRT180625T13	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	355.740,00	
TRT170528T12	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	2.055.470,00	
TRT200526T19	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	2.010.640,00	
TRT160627T13	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	1.886.670,00	
TRT170528T12	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	2.055.470,00	
TRT081128T15	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	1.874.730,00	
TRT061228T16	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	1.881.150,00	
TRT061228T16	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	1.881.150,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	274.970,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	20.000.000,00	4.123.435,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	11.815.805,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	11.815.805,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	1.250.720,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	30.000.000,00	17.466.935,00	
TRT040832T18	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	20.000.000,00	9.803.625,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	20.000.000,00	4.114.020,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	2.056.075,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	205.610,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	9.000.000,00	1.850.465,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	30.000.000,00	28.056.770,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	20.000.000,00	3.543.230,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	3.000.000,00	531.485,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	17.000.000,00	4.622.200,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	12.000.000,00	3.269.505,00	
TRT040832T18	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	4.906.890,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	18.000.000,00	4.904.265,00	
T.REPO				Toplamı:	730000000,00	312701405,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	26/02/25	25/02/25		700.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		700000,00	

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Şubat-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		9.000.000,00	
			05/02/25	04/02/25		940.000,00	
			05/02/25	04/02/25		10.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		8.800.000,00	
			07/02/25	06/02/25		6.970.000,00	
			10/02/25	07/02/25		4.790.000,00	
			10/02/25	07/02/25		10.000.000,00	
			11/02/25	10/02/25		3.600.000,00	
			12/02/25	11/02/25		4.440.000,00	
			13/02/25	12/02/25		10.000.000,00	
			13/02/25	12/02/25		4.450.000,00	
			14/02/25	13/02/25		5.530.000,00	
			17/02/25	14/02/25		5.820.000,00	
			17/02/25	14/02/25		10.000.000,00	
			18/02/25	17/02/25		8.470.000,00	
			19/02/25	18/02/25		7.000.000,00	
			19/02/25	18/02/25		2.160.000,00	
			20/02/25	19/02/25		7.000.000,00	
			20/02/25	19/02/25		2.350.000,00	
			21/02/25	20/02/25		7.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		1.940.000,00	
			24/02/25	21/02/25		7.600.000,00	
			25/02/25	24/02/25		10.000.000,00	
			25/02/25	24/02/25		2.500.000,00	
			26/02/25	25/02/25		10.000.000,00	
			26/02/25	25/02/25		1.800.000,00	
			27/02/25	26/02/25		2.550.000,00	
			28/02/25	27/02/25		2.500.000,00	
			28/02/25	27/02/25		10.000.000,00	
			03/03/25	28/02/25		10.000.000,00	
			03/03/25	28/02/25		2.850.000,00	
TPP						Toplamı:	190060000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,520	74.520,00	10,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,530	380.103,00	51,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,500	7.450,00	1,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,540	201.258,00	27,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,510	59.608,00	8,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,590	283.442,00	38,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,570	29.828,00	4,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,580	67.122,00	9,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,690	545.237,00	73,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,680	37.340,00	5,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,710	149.420,00	20,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,730	171.879,00	23,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,660	29.864,00	4,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,720	44.832,00	6,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,740	44.844,00	6,00
F_KOZAA0325			31/03/25	06/02/25	74,760	59.808,00	8,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2025

F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	74,640	29.856,00	4,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	74,850	261.975,00	35,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,010	180.024,00	24,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,230	285.874,00	38,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,260	22.578,00	3,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,280	143.032,00	19,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,290	127.993,00	17,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,300	52.710,00	7,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,370	173.351,00	23,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,330	90.396,00	12,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,320	75.320,00	10,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,380	248.754,00	33,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,400	294.060,00	39,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,470	15.094,00	2,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,170	52.619,00	7,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,130	75.130,00	10,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,150	90.180,00	12,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,220	45.132,00	6,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,200	338.400,00	45,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,210	180.504,00	24,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,240	248.292,00	33,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,250	323.575,00	43,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,190	30.076,00	4,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,180	105.252,00	14,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,270	52.689,00	7,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,340	52.738,00	7,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,520	151.040,00	20,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,510	120.816,00	16,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,390	263.865,00	35,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,350	52.745,00	7,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,420	218.718,00	29,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,430	15.086,00	2,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,490	98.137,00	13,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,580	52.906,00	7,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,500	52.850,00	7,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,540	166.188,00	22,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,600	98.280,00	13,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,550	264.425,00	35,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,450	150.900,00	20,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,480	22.644,00	3,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,530	37.765,00	5,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,440	7.544,00	1,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,050	75.050,00	10,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,080	45.048,00	6,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,120	30.048,00	4,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,160	30.064,00	4,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,100	82.610,00	11,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,040	30.016,00	4,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,000	30.000,00	4,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,140	30.056,00	4,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	74,900	37.450,00	5,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	74,950	209.860,00	28,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	74,780	29.912,00	4,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,070	30.028,00	4,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,360	150.720,00	20,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,690	211.932,00	28,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,650	408.510,00	54,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Şubat-2025

F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,700	317.940,00	42,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,640	30.256,00	4,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,680	30.272,00	4,00
F_KOZAA0325	31/03/25	06/02/25	75,660	30.264,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.090,000	1.109.000,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.089,000	4.213.820,00	38,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.088,000	221.760,00	2,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,597	73.194,00	2,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,598	1.976.292,00	54,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,600	3.660.000,00	100,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,601	1.610.444,00	44,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,610	2.233.210,00	61,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,614	1.244.876,00	34,00
F_USDTRY0225	28/02/25	12/02/25	36,613	183.065,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.087,000	2.660.880,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.095,000	221.900,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.100,000	2.664.000,00	24,00
F_USDTRY0425	30/04/25	28/02/25	38,530	15.412.000,00	400,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/02/25	38,540	3.854.000,00	100,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,520	149.572,00	61,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,530	115.291,00	47,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,510	90.687,00	37,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,500	110.250,00	45,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,540	61.350,00	25,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,560	176.832,00	72,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,590	24.590,00	10,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,570	41.769,00	17,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,620	103.404,00	42,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,640	49.280,00	20,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,610	86.135,00	35,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,630	78.816,00	32,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,580	68.824,00	28,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,600	34.440,00	14,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,670	49.340,00	20,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,680	49.360,00	20,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,660	46.854,00	19,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,650	61.625,00	25,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,700	86.450,00	35,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,720	44.496,00	18,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,710	34.594,00	14,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,730	14.838,00	6,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,690	14.814,00	6,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,460	139.422,00	57,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,470	242.253,00	99,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,450	288.510,00	118,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,480	190.944,00	78,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,490	90.613,00	37,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,440	183.300,00	75,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,430	185.668,00	76,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,390	53.658,00	22,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,400	17.080,00	7,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,420	53.724,00	22,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,410	117.168,00	48,00
F_KOZAL0225	28/02/25	11/02/25	24,550	31.915,00	13,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/02/25	46,100	7.191.600,00	156,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/02/25	46,119	184.476,00	4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/02/25	46,101	1.844.040,00	40,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2025

F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,590	810.390,00	21,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,591	463.092,00	12,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,592	1.041.984,00	27,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,613	579.195,00	15,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,617	772.340,00	20,00
F_USDTRY0425	30/04/25	12/02/25	38,620	193.100,00	5,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,120	33.956,00	13,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,110	28.721,00	11,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,130	23.517,00	9,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,140	41.824,00	16,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,150	28.765,00	11,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,160	15.696,00	6,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,170	26.170,00	10,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,210	5.242,00	2,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,220	36.708,00	14,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,230	94.428,00	36,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,240	86.592,00	33,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,250	86.625,00	33,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,290	23.661,00	9,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,280	120.888,00	46,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,260	63.024,00	24,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,270	115.588,00	44,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,300	18.410,00	7,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,310	39.465,00	15,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,330	23.697,00	9,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,350	63.240,00	24,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,340	31.608,00	12,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,360	2.636,00	1,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,380	60.674,00	23,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,390	2.639,00	1,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,370	44.829,00	17,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,200	20.960,00	8,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,180	7.854,00	3,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,190	5.238,00	2,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,080	54.768,00	21,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,090	60.007,00	23,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,030	377.435,00	145,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,010	114.444,00	44,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,020	119.692,00	46,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,000	156.000,00	60,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	25,980	103.920,00	40,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	25,990	161.138,00	62,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,040	328.104,00	126,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	25,970	49.343,00	19,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	25,940	41.504,00	16,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	25,930	165.952,00	64,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	25,920	20.736,00	8,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	25,950	33.735,00	13,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	25,900	7.770,00	3,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	25,910	23.319,00	9,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	25,890	5.178,00	2,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	25,880	7.764,00	3,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,060	174.602,00	67,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,070	41.712,00	16,00
F_KOZAL0225	28/02/25	12/02/25	26,050	192.770,00	74,00
F_XU0300425	30/04/25	12/02/25	11.487,000	2.756.880,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	12/02/25	11.495,000	229.900,00	2,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2025

F_XU0300425	30/04/25	12/02/25	11.500,000	2.760.000,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	21/02/25	11.391,000	113.910,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/02/25	11.393,000	227.860,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/02/25	11.395,000	1.595.300,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	21/02/25	11.394,000	2.050.920,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.246,000	1.237.060,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.245,000	6.409.650,00	57,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.244,000	6.521.520,00	58,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.243,000	2.698.320,00	24,00
FUTURES			Toplamı:	96996496,00	5285,00
				1046415706,32	315041490,00