

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	1.874.358.628,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	725.635.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,583058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,539911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,39
o-)Yatırım Fonu	:	87,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,64
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	164,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.083.435,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	692.064.394,06

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	90.000.000,00	95,926200	27/03/25	56,963056		79849285		97,062944	87.356.649,98	100,00	4,56	4,66				
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00												87.356.649,98	100,00	4,56	4,66
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00												87.356.649,98	100,00	4,56	4,66
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	126.793.800,00	45,990000	28/03/25		23.225.755,00	79857174	126.793.800,00	45,990000	126.793.800,00	84,00	6,61	6,76				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	24.151.200,00	45,990000	28/03/25		2.490.965,00	79857174	24.151.200,00	45,990000	24.151.200,00	16,00	1,26	1,29				
GRUP TOPLAMI								150.945.000,00												150.945.000,00	100,00	7,87	8,05
GRUP TOPLAMI								150.945.000,00												150.945.000,00	100,00	7,87	8,05
TPP																							
TPP			02/04/25	0		46,15		30.189.657,53	46,150000	28/03/25			92052	30.189.657,53	46,240000	30.189.657,53	28,53	1,57	1,61				
TPP			02/04/25	0		46,10		75.624.577,40	46,100000	28/03/25			92053	75.624.577,40	46,240000	75.624.577,40	71,47	3,94	4,03				
GRUP TOPLAMI								105.814.234,93												105.814.234,93	100,00	5,51	5,64
GRUP TOPLAMI								105.814.234,93												105.814.234,93	100,00	5,51	5,64
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			3.139.854,00	35,033459	21/03/25					33,094642	103.912.344,06	6,96	5,42	5,54				
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			102.500.000,00	1,266483	26/03/25					1,486905	152.407.762,50	10,21	7,95	8,13				

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																				
Mart-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)	
ARAÇLARI FONU																				
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			86.318.660,00	1,274348	19/03/25					1,119133	96.602.060,92	6,47	5,04	5,15	
İOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			120.000.000,00	2,235060	26/03/25					2,628068	315.368.160,00	21,12	16,45	16,83	
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00024			39.000.000,00	3,630193	28/03/25					3,897784	152.013.576,00	10,18	7,93	8,11	
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000412			115.000.000,00	2,357146	26/03/25					2,734455	314.462.325,00	21,07	16,40	16,78	
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			1.100.000.000,00	0,183444	27/03/25					0,095363	104.899.300,00	7,03	5,47	5,60	
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			1.100.000.000,00	0,103215	06/02/25					0,123603	135.963.300,00	9,11	7,09	7,25	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			65.500.000,00	1,757577	27/03/25					1,622348	106.263.794,00	7,12	5,54	5,67	
ULH- Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					3,906841	10.906.962,43	0,73	0,57	0,58	
GRUP TOPLAMI								2.734.250.274,00								1.492.799.584,91		100,00	77,86	79,64
GRUP TOPLAMI								2.734.250.274,00								1.492.799.584,91		100,00	77,86	79,64
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			3.500,00	39,649000	28/03/25			80176126		39,329000	137.651.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0525	TL				TRVXIST04747			2.900,00	41,029000	28/03/25			80176126		40,729000	118.114.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			2.600,00	49,652000	28/03/25			80176126		49,438000	128.538.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			3.650,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	397.558.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.650,00								781.862.400,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.650,00								781.862.400,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								80.618.749,67								80.618.749,67		100,00	4,20	
GRUP TOPLAMI								80.618.749,67								80.618.749,67		100,00	4,20	
GRUP TOPLAMI								80.618.749,67								80.618.749,67		100,00	4,20	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			86,22	35,020529	28/03/25					40,701900	3.509,32	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			466.272,73	34,301911	28/03/25					37,765600	17.609.069,41	0,00	0,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								466.358,95								17.612.578,73		0,00	0,00	0,94
GRUP TOPLAMI								466.358,95								17.612.578,73		0,00	0,00	0,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.917.534.219,49		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.917.534.219,49	102,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.783.250,08	0,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.958.841,21	-3,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.874.358.628,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179.422,27	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	4.536.177,61	0,2420 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.116,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	93.717,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	203.552,66	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.823,20	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	19.500,00	0,0010 %
	5.048.209,87	0,2693 %

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

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							
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	1,378	82.677.540,00	60.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,048	22.025.199,68	21.017.896,00
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	2,509	45.917.045,26	18.300.271,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	1,280	166.353.720,00	130.000.000,00
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY		13/03/25	13/03/25	1,453	13.079.286,00	9.000.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	1,820	38.226.699,00	21.000.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	0,107	37.393.113,16	350.450.920,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	1,282	115.385.850,00	90.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/03/25	17/03/25	1,054	55.181.507,26	52.337.786,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/03/25	17/03/25	1,054	55.181.507,26	52.337.786,00
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/03/25	17/03/25	2,523	12.613.145,00	5.000.000,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/25	18/03/25	1,288	115.898.130,00	90.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/03/25	19/03/25	1,057	55.061.378,44	52.104.796,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	2,706	17.531.541,19	6.477.957,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	2,603	20.827.344,00	8.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	1,058	55.040.928,25	52.006.603,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/03/25	24/03/25	1,062	55.165.881,57	51.967.931,00
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/03/25	24/03/25	2,541	76.234.650,00	30.000.000,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/25	26/03/25	2,714	67.851.325,00	25.000.000,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/25	26/03/25	2,613	65.312.625,00	25.000.000,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY	26/03/25	26/03/25	1,475	19.908.099,00	13.500.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	26/03/25	0,096	99.642.400,00	1.040.000.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	26/03/25	1,610	96.593.340,00	60.000.000,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/25	27/03/25	3,886	31.498.521,76	8.104.930,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1420600776,83	2271606876,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	26/03/25	95,926	6.714.835,97	7.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	26/03/25	95,926	79.618.769,40	83.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	86333605,37	90000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	1,047	21.999.999,23	21.017.896,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	3,830	21.999.998,82	5.744.860,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	1,051	54.999.999,82	52.337.786,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	1,051	54.999.999,82	52.337.786,00
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/03/25	17/03/25	36,716	54.999.979,02	1.497.982,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/03/25	17/03/25	1,279	54.999.999,96	43.015.563,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/25	18/03/25	1,056	54.999.998,99	52.104.796,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/03/25	19/03/25	1,270	54.999.999,65	43.303.097,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/25	20/03/25	1,058	54.999.999,06	52.006.603,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	1,058	54.999.999,93	51.967.931,00
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	33,498	54.999.968,43	1.641.872,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/03/25	24/03/25	3,872	54.999.997,05	14.205.106,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	593999939,78	391181278,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		44.000.000,00	8.282.290,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		156.000.000,00	29.364.475,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		63.000.000,00	7.703.320,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		137.000.000,00	16.751.660,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU					
Mart-2025					
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	57.407.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	80.000.000,00	8.426.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	18.638.730,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	56.224.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	32.000.000,00	3.867.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	18.000.000,00	1.885.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	6.000.000,00	1.185.125,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	94.000.000,00	15.878.920,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	150.000.000,00	49.380.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	117.000.000,00	30.549.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	33.000.000,00	4.327.715,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	194.000.000,00	32.767.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	6.000.000,00	785.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	24.000.000,00	2.490.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	126.000.000,00	23.225.755,00
T.REPO				Toplamı:	1580000000,00
					369143885,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		71.440.000,00	
			05/03/25	04/03/25		71.080.000,00	
			06/03/25	05/03/25		68.250.000,00	
			07/03/25	06/03/25		33.150.000,00	
			07/03/25	06/03/25		29.850.000,00	
			10/03/25	07/03/25		54.050.000,00	
			11/03/25	10/03/25		34.740.000,00	
			11/03/25	10/03/25		83.560.000,00	
			12/03/25	11/03/25		118.032.000,00	
			12/03/25	11/03/25		1.258.000,00	
			13/03/25	12/03/25		47.494.000,00	
			13/03/25	12/03/25		50.000.000,00	
			13/03/25	12/03/25		29.906.000,00	
			14/03/25	13/03/25		129.000.000,00	
			17/03/25	14/03/25		33.950.000,00	
			18/03/25	17/03/25		22.550.000,00	
			19/03/25	18/03/25		73.500.000,00	
			20/03/25	19/03/25		18.528.000,00	
			20/03/25	19/03/25		30.000.000,00	
			20/03/25	19/03/25		14.202.000,00	
			21/03/25	20/03/25		48.700.000,00	
			24/03/25	21/03/25		14.849.000,00	
			24/03/25	21/03/25		8.380.000,00	
			24/03/25	21/03/25		43.151.000,00	
			25/03/25	24/03/25		25.897.000,00	
			25/03/25	24/03/25		5.503.000,00	
			26/03/25	25/03/25		41.150.000,00	
			27/03/25	26/03/25		105.366.000,00	
			27/03/25	26/03/25		29.414.000,00	
			27/03/25	26/03/25		30.000.000,00	
			28/03/25	27/03/25		176.556.000,00	
			28/03/25	27/03/25		17.044.000,00	
			02/04/25	28/03/25		30.000.000,00	
			02/04/25	28/03/25		75.150.000,00	
TPP					Toplamı:	1665700000,00	

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.539,000	5.423.330,00	47,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.538,000	5.192.100,00	45,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.537,000	807.590,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.536,000	115.360,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,173	415.557,00	9,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,175	415.575,00	9,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,178	554.136,00	12,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,188	46.188,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,180	184.720,00	4,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,187	692.805,00	15,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,183	230.915,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,190	1.431.890,00	31,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,198	2.540.890,00	55,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,194	46.194,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,197	415.773,00	9,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,199	46.199,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,200	1.201.200,00	26,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,210	46.210,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,214	46.214,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/03/25	46,215	33.274.800,00	720,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.365,000	2.102.050,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.366,000	1.483.920,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.364,000	370.920,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.367,000	1.855.050,00	15,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.363,000	2.225.340,00	18,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.359,000	8.898.480,00	72,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.355,000	3.830.050,00	31,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.356,000	7.290.040,00	59,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.358,000	9.762.820,00	79,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.357,000	6.302.070,00	51,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.362,000	1.359.820,00	11,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.360,000	988.800,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.354,000	617.700,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.353,000	1.482.360,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.351,000	3.581.790,00	29,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.349,000	5.557.050,00	45,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.350,000	5.310.500,00	43,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.346,000	1.851.900,00	15,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.347,000	6.790.850,00	55,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.343,000	1.604.590,00	13,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.342,000	493.680,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.340,000	493.600,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.344,000	740.640,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.348,000	5.309.640,00	43,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.474,000	229.480,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.470,000	344.100,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.472,000	458.880,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.475,000	688.500,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.486,000	114.860,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.481,000	114.810,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.479,000	229.580,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.476,000	114.760,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.478,000	803.460,00	7,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.464,000	114.640,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.465,000	229.300,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.466,000	343.980,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.458,000	114.580,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.461,000	458.440,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.463,000	229.260,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.456,000	343.680,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.454,000	229.080,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.460,000	114.600,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.457,000	572.850,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.437,000	2.173.030,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.439,000	2.173.410,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.432,000	457.280,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.435,000	571.750,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.436,000	914.880,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.438,000	686.280,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.440,000	114.400,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.444,000	1.373.280,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.428,000	1.485.640,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.421,000	571.050,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.418,000	1.484.340,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.401,000	2.280.200,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.403,000	1.710.450,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.394,000	911.520,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.396,000	227.920,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.395,000	1.025.550,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.398,000	1.481.740,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.404,000	342.120,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.397,000	911.760,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.408,000	228.160,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.413,000	1.027.170,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.387,000	910.960,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.382,000	682.920,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.375,000	455.000,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.374,000	113.740,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.370,000	795.900,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.376,000	796.320,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.410,000	684.600,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.406,000	1.710.900,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.417,000	342.510,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.420,000	1.142.000,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.415,000	1.826.400,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.412,000	798.840,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.427,000	1.371.240,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.433,000	914.640,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.431,000	800.170,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.429,000	1.485.770,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.422,000	1.027.980,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.426,000	914.080,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.448,000	114.480,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.450,000	114.500,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.453,000	114.530,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.443,000	686.580,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.430,000	228.600,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.414,000	570.700,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.407,000	1.368.840,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.391,000	341.730,00	3,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.386,000	1.366.320,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.379,000	227.580,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.381,000	910.480,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.384,000	1.935.280,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.388,000	1.708.200,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.385,000	2.390.850,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.392,000	1.708.800,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.400,000	912.000,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.371,000	568.550,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.372,000	1.137.200,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.383,000	113.830,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.399,000	227.980,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.405,000	228.100,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.393,000	455.720,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.409,000	570.450,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.204,000	2.040.800,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.198,000	2.243.560,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.205,000	204.100,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.206,000	102.060,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.211,000	204.220,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.201,000	408.040,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.203,000	306.090,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.215,000	102.150,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.219,000	306.570,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.220,000	102.200,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.212,000	306.360,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.210,000	204.200,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.214,000	204.280,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.202,000	1.734.340,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.199,000	611.940,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.194,000	203.880,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.196,000	713.720,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.200,000	1.020.000,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.187,000	611.220,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.191,000	917.190,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.193,000	917.370,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.188,000	1.120.680,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.189,000	917.010,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.192,000	1.121.120,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.183,000	509.150,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.176,000	407.040,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.186,000	3.157.660,00	31,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.197,000	509.850,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.170,000	2.034.000,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.185,000	611.100,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.184,000	2.444.160,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.161,000	914.490,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.156,000	406.240,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.164,000	508.200,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.150,000	2.334.500,00	23,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.163,000	508.150,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.121,000	101.210,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.128,000	202.560,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.132,000	607.920,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.069,000	100.690,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.077,000	403.080,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.089,000	201.780,00	2,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.106,000	505.300,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.064,000	603.840,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.087,000	100.870,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.083,000	201.660,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.076,000	100.760,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.079,000	201.580,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.084,000	201.680,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.086,000	302.580,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.085,000	201.700,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.073,000	302.190,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.094,000	403.760,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.116,000	606.960,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.157,000	609.420,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.179,000	101.790,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.177,000	1.323.010,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.226,000	715.820,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.256,000	205.120,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.241,000	307.230,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.246,000	307.380,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.178,000	916.020,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.175,000	712.250,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.174,000	1.424.360,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.195,000	509.750,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.207,000	612.420,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.159,000	711.130,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.153,000	710.710,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.165,000	1.626.400,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.168,000	101.680,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.167,000	508.350,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.155,000	1.117.050,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.160,000	711.200,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.140,000	912.600,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.166,000	1.524.900,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.162,000	304.860,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.173,000	813.840,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.181,000	814.480,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.213,000	612.780,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.182,000	509.100,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.171,000	610.260,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.130,000	101.300,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.131,000	202.620,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.999,000	1.539.860,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.988,000	1.538.320,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.987,000	2.966.490,00	27,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.984,000	219.680,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.985,000	659.100,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.991,000	1.099.100,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.989,000	879.120,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.992,000	1.428.960,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.000,000	440.000,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.995,000	549.750,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.994,000	1.429.220,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.004,000	330.120,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.001,000	440.040,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.003,000	330.090,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.009,000	550.450,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.011,000	330.330,00	3,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.014,000	550.700,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.021,000	110.210,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.023,000	992.070,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.024,000	330.720,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.036,000	1.324.320,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.049,000	331.470,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.034,000	1.986.120,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.033,000	1.323.960,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.037,000	772.590,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.050,000	442.000,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.055,000	1.658.250,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.078,000	1.883.260,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.062,000	1.106.200,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.047,000	1.325.640,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.028,000	551.400,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.030,000	441.200,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.029,000	882.320,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.993,000	989.370,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.997,000	1.099.700,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.990,000	1.428.700,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.981,000	329.430,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.983,000	549.150,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.982,000	1.098.200,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.986,000	2.307.060,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.497,000	374.910,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.501,000	3.000.240,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.500,000	875.000,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.499,000	1.749.860,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.498,000	374.940,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.503,000	1.000.240,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.502,000	1.000.160,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.496,000	1.499.520,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.495,000	249.900,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.494,000	874.580,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.492,000	4.372.200,00	35,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.493,000	1.873.950,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.491,000	6.495.320,00	52,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.489,000	8.867.190,00	71,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.488,000	14.735.840,00	118,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.487,000	17.232.060,00	138,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.483,000	6.241.500,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.484,000	8.738.800,00	70,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.486,000	21.351.060,00	171,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.485,000	13.358.950,00	107,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.490,000	3.497.200,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.482,000	748.920,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.481,000	124.810,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.414,000	744.840,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.418,000	496.720,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.416,000	1.241.600,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.415,000	1.117.350,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.413,000	1.737.820,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.412,000	2.358.280,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.410,000	3.102.500,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.411,000	744.660,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.408,000	4.094.640,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.409,000	1.240.900,00	10,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.406,000	8.063.900,00	65,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.407,000	3.225.820,00	26,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.403,000	1.612.390,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.404,000	2.728.880,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.405,000	1.860.750,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.402,000	1.240.200,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.399,000	2.479.800,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.396,000	1.115.640,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.393,000	2.230.740,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.394,000	743.640,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.391,000	5.947.680,00	48,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.390,000	6.318.900,00	51,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.392,000	495.680,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.388,000	1.982.080,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.389,000	4.212.260,00	34,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.387,000	867.090,00	7,00
FUTURES			Toplamı:	471349516,00	4550,00
				5817983837,98	3121936589,00