

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.507.481.523,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	987.232.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,539911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,478309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,46
o-)Yatırım Fonu	:	92,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,73
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	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.132.611,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	155.717.555,59

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)
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,25		79.989.867,81	44,250000	28/02/25			60767	79.989.867,81	44,710000	79.989.867,81	100,00	3,19	3,19
GRUP TOPLAMI								79.989.867,81								79.989.867,81	100,00	3,19	3,19
GRUP TOPLAMI								79.989.867,81								79.989.867,81	100,00	3,19	3,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			53.300.271,00	2,248449	10/02/25					2,475452	131.942.262,45	5,72	5,27	5,26
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			60.000.000,00	1,107007	26/02/25					1,366698	82.001.880,00	3,56	3,27	3,27
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			125.000.000,00	1,266483	27/02/25					1,437078	179.634.750,00	7,79	7,17	7,16
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			153.000.000,00	2,235060	06/02/25					2,553179	390.636.387,00	16,95	15,59	15,58
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00024			27.154.964,00	3,461614	21/02/25					3,780435	102.657.576,33	4,45	4,10	4,09
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00042			146.477.957,00	2,357146	06/02/25					2,654936	388.889.601,25	16,87	15,52	15,51
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY			TRYAPO00865			310.000.000,00	1,188582	06/02/25					1,266722	392.683.820,00	17,05	15,68	15,66

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ 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)	
FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			2.490.450.920,00	0,183444	10/02/25					0,099706	248.312.899,43	10,77	9,91	9,90	
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			1.100.000.000,00	0,103215	06/02/25					0,120121	132.133.100,00	5,73	5,27	5,27	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			146.500.000,00	1,757577	29/01/25					1,673382	245.150.463,00	10,64	9,78	9,78	
ULH- Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					3,911742	10.920.644,85	0,47	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								4.614.675.872,00								2.304.963.384,31	100,00	92,00	91,92	
GRUP TOPLAMI								4.614.675.872,00								2.304.963.384,31	100,00	92,00	91,92	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0425	TL				TRXIST04523			3.500,00	38,529000	28/02/25			80176126		38,499000	134.746.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0525	TL				TRXIST04747			2.900,00	39,507000	28/02/25			80176126		39,506000	114.567.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1225	TL				TRXIST04K64			3.500,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	163.117.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300425	TL				TRXIST04NU1			4.400,00	11.346,000000	28/02/25			80170126	11.277,000000	496.188.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								14.300,00							908.619.400,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								14.300,00							908.619.400,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								120.638.166,40								120.638.166,40	100,00	4,81		
GRUP TOPLAMI								120.638.166,40								120.638.166,40	100,00	4,81		
GRUP TOPLAMI								120.638.166,40								120.638.166,40	100,00	4,81		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			86,22	35,020529	28/02/25					37,823400	3.261,13	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			466.272,73	34,301911	28/02/25					36,381200	16.963.561,44	0,00	0,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								466.358,95								16.966.822,57	0,00	0,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								466.358,95								16.966.822,57	0,00	0,00	0,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.505.591.418,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.505.591.418,52	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.099.366,04	0,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.209.261,43	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.507.481.523,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	354.130,17	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	4.861.889,34	0,1939 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.975,12	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	209.467,57	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.968,32	0,0005 %
Diğer Harcamalar	732,74	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.200,00	0,0007 %
	5.459.203,26	0,2177 %

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

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVB - NEO PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/02/25	05/02/25	2,580	11.144.724,50	4.319.289,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,231	22.891.641,80	18.602.440,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,326	46.409.685,00	35.000.000,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,327	33.184.550,00	25.000.000,00
İOO - PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/25	06/02/25	2,481	22.636.716,92	9.123.316,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,232	61.588.250,00	50.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/25	06/02/25	0,117	5.839.000,00	50.000.000,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/02/25	10/02/25	1,333	20.001.540,00	15.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/02/25	10/02/25	1,013	50.178.549,52	49.514.657,00
PTL-TEB PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/02/25	10/02/25	1,013	20.071.419,00	19.805.862,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,347	60.630.615,00	45.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/02/25	21/02/25	1,027	34.035.670,41	33.151.810,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/02/25	26/02/25	1,359	33.967.175,00	25.000.000,00
GUB-GARANT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANT PORTFÖY		27/02/25	27/02/25	1,431	22.888.992,00	16.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		445468529,15	395517374,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NVB - NEO PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/25	06/02/25	2,582	119.999.996,36	46.477.957,00
PTL-TEB PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,010	19.999.999,06	19.805.862,00
PTL-TEB PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,010	49.999.999,67	49.514.657,00
TI2- PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖNÜN FONU)	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/02/25	10/02/25	0,102	49.999.999,94	490.450.920,00
BVZ- BV PORTFÖY STATİSTİKSEL ARB TRAJ SERBEST (TL) FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/02/25	10/02/25	2,419	19.999.997,60	8.267.974,00
PTL-TEB PORTFÖY KİNCİ PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/02/25	20/02/25	1,026	33.999.999,06	33.151.810,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

NSK-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 21/02/25 21/02/25 3,736 33.999.996,40 9.100.734,00
B R NC SERBEST FON YÖNET M A .

Toplamı: 327999988,09 656769914,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT230233T10	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		100.000.000,00	27.428.625,00
TRT180625T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		50.000.000,00	8.999.460,00
TRT051033T12	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		64.000.000,00	60.931.775,00
TRT051033T12	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		11.000.000,00	10.472.650,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		50.000.000,00	6.304.440,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		50.000.000,00	10.374.895,00
TRT120929T12	HAZ NE		20/02/25	19/02/25		50.000.000,00	45.083.930,00
T.REPO							
						Toplamı:	375000000,00 169595775,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	06/02/25	05/02/25		80.970.000,00	
MEVDUAT							
						Toplamı:	80970000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/02/25	03/02/25		16.600.000,00	
			05/02/25	04/02/25		26.650.000,00	
			07/02/25	06/02/25		23.549.000,00	
			07/02/25	06/02/25		20.711.000,00	
			10/02/25	07/02/25		59.900.000,00	
			11/02/25	10/02/25		35.543.000,00	
			11/02/25	10/02/25		47.007.000,00	
			12/02/25	11/02/25		31.416.000,00	
			12/02/25	11/02/25		40.000.000,00	
			12/02/25	11/02/25		6.184.000,00	
			13/02/25	12/02/25		10.000.000,00	
			13/02/25	12/02/25		45.500.000,00	
			13/02/25	12/02/25		20.000.000,00	
			14/02/25	13/02/25		57.900.000,00	
			14/02/25	13/02/25		3.950.000,00	
			17/02/25	14/02/25		54.750.000,00	
			18/02/25	17/02/25		53.800.000,00	
			19/02/25	18/02/25		49.750.000,00	
			20/02/25	19/02/25		60.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		3.350.000,00	
			21/02/25	20/02/25		69.850.000,00	
			24/02/25	21/02/25		59.250.000,00	
			25/02/25	24/02/25		59.100.000,00	
			26/02/25	25/02/25		53.212.000,00	
			26/02/25	25/02/25		2.888.000,00	
			27/02/25	26/02/25		53.379.000,00	
			27/02/25	26/02/25		34.821.000,00	
			28/02/25	27/02/25		52.547.000,00	
			28/02/25	27/02/25		10.000.000,00	
			28/02/25	27/02/25		41.353.000,00	
			03/03/25	28/02/25		79.700.000,00	

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

TPP Toplamı: 1182660000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,623	1.135.313,00	31,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,628	6.190.132,00	169,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,625	3.662.500,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.155,000	8.700.900,00	78,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.154,000	8.030.880,00	72,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.137,000	668.220,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.138,000	111.380,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.143,000	2.785.750,00	25,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.153,000	1.672.950,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.156,000	334.680,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.174,000	4.246.120,00	38,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.176,000	12.181.840,00	109,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.175,000	3.352.500,00	30,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.172,000	2.234.400,00	20,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.173,000	1.117.300,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.171,000	1.340.520,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.166,000	3.461.460,00	31,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.165,000	1.786.400,00	16,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.162,000	334.860,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.178,000	5.365.440,00	48,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.180,000	5.590.000,00	50,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.177,000	447.080,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.182,000	111.820,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.183,000	1.118.300,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.184,000	111.840,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.169,000	111.690,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.167,000	223.340,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.160,000	1.562.400,00	14,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.139,000	2.896.140,00	26,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.140,000	1.671.000,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.141,000	2.451.020,00	22,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.138,000	2.895.880,00	26,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.133,000	1.447.290,00	13,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.132,000	2.671.680,00	24,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.136,000	2.004.480,00	18,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.137,000	779.590,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.130,000	2.226.000,00	20,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.127,000	1.669.050,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.143,000	1.448.590,00	13,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.142,000	557.100,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.129,000	3.561.280,00	32,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.125,000	13.683.750,00	123,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.124,000	6.006.960,00	54,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.122,000	31.920.140,00	287,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.121,000	6.783.810,00	61,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.115,000	19.006.650,00	171,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.111,000	4.888.840,00	44,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.118,000	11.118.000,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.117,000	8.226.580,00	74,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.113,000	2.222.600,00	20,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.114,000	10.447.160,00	94,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.112,000	14.445.600,00	130,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.103,000	3.552.960,00	32,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.104,000	20.320.320,00	183,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.107,000	4.664.940,00	42,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.106,000	3.442.860,00	31,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.105,000	5.885.650,00	53,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.108,000	13.885.000,00	125,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.101,000	1.887.170,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.100,000	8.880.000,00	80,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.098,000	2.330.580,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.097,000	4.327.830,00	39,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.092,000	11.979.360,00	108,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.099,000	4.994.550,00	45,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.085,000	4.766.550,00	43,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.084,000	1.219.240,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.096,000	6.102.800,00	55,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.090,000	3.216.100,00	29,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.093,000	2.440.460,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.091,000	998.190,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.089,000	776.230,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.088,000	221.760,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.087,000	665.220,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.095,000	9.541.700,00	86,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.094,000	554.700,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.086,000	665.160,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.109,000	11.553.360,00	104,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.110,000	38.218.400,00	344,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.120,000	7.672.800,00	69,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.119,000	8.005.680,00	72,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.123,000	8.008.560,00	72,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.126,000	10.013.400,00	90,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.116,000	3.001.320,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.102,000	7.882.420,00	71,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.128,000	3.560.960,00	32,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.131,000	222.620,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.134,000	1.224.740,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.135,000	556.750,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.053,000	442.120,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.054,000	110.540,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.050,000	1.326.000,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.047,000	662.820,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.046,000	2.540.580,00	23,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.045,000	110.450,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.042,000	1.656.300,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.040,000	1.214.400,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.039,000	1.214.290,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.043,000	1.435.590,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.044,000	331.320,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.045,000	883.600,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.068,000	110.680,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.067,000	110.670,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.056,000	663.360,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.053,000	1.105.300,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.052,000	110.520,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.054,000	110.540,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.057,000	1.216.270,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.059,000	774.130,00	7,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.088,000	4.878.720,00	44,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.097,000	221.940,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.096,000	10.652.160,00	96,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.094,000	887.520,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.092,000	887.360,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.090,000	332.700,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.091,000	332.730,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.087,000	2.882.620,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.086,000	554.300,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.085,000	221.700,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.093,000	1.774.880,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.100,000	333.000,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.113,000	2.555.990,00	23,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.115,000	3.001.050,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.109,000	2.777.250,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.110,000	555.500,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.111,000	555.550,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.112,000	111.120,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.107,000	222.140,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.123,000	1.779.680,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.124,000	1.891.080,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.125,000	3.782.500,00	34,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.126,000	3.671.580,00	33,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,920	45.920.000,00	1.000,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/02/25	38,550	38.550.000,00	1.000,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/02/25	38,539	42.392.900,00	1.100,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.304,000	339.120,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.305,000	1.469.650,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.302,000	2.712.480,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.300,000	4.181.000,00	37,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.299,000	6.892.390,00	61,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.301,000	452.040,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.298,000	903.840,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.297,000	3.953.950,00	35,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.296,000	2.146.240,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.295,000	6.325.200,00	56,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.293,000	8.130.960,00	72,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.294,000	5.534.060,00	49,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.292,000	11.179.080,00	99,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.291,000	1.580.740,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.287,000	677.220,00	6,00
F_USDTRY1225	31/12/25	10/02/25	45,951	70.626.687,00	1.537,00
F_USDTRY1225	31/12/25	10/02/25	45,949	2.894.787,00	63,00
F_USDTRY0425	30/04/25	10/02/25	38,540	9.943.320,00	258,00
F_USDTRY0425	30/04/25	10/02/25	38,538	44.010.396,00	1.142,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/02/25	46,155	1.430.805,00	31,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/02/25	46,160	7.801.040,00	169,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/02/25	46,156	4.615.600,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/02/25	46,240	9.248.000,00	200,00
F_USDTRY0525	30/05/25	13/02/25	39,630	17.397.570,00	439,00
F_USDTRY0525	30/05/25	14/02/25	39,600	39.600,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.534,000	5.651.660,00	49,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.536,000	576.800,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.535,000	3.114.450,00	27,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.533,000	2.537.260,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.517,000	691.020,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.519,000	115.190,00	1,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.521,000	2.880.250,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.532,000	5.766.000,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.531,000	1.729.650,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.551,000	6.237.540,00	54,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.555,000	1.386.600,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.552,000	3.927.680,00	34,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.549,000	2.540.780,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.548,000	1.385.760,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.546,000	2.540.120,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.545,000	577.250,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.542,000	346.260,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.556,000	8.435.880,00	73,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.560,000	6.820.400,00	59,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.562,000	8.787.120,00	76,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.561,000	231.220,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.570,000	115.700,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.572,000	1.272.920,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.553,000	115.530,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	14/02/25	11.550,000	1.501.500,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.525,000	3.342.250,00	29,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.526,000	3.688.320,00	32,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.524,000	1.728.600,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.528,000	2.190.320,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.523,000	1.613.220,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.518,000	6.219.720,00	54,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.517,000	3.109.590,00	27,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.529,000	922.320,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.522,000	2.534.840,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.520,000	2.534.400,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.514,000	2.763.360,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.530,000	2.190.700,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.516,000	5.873.160,00	51,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.512,000	5.065.280,00	44,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.511,000	5.755.500,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.513,000	6.101.890,00	53,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.510,000	14.042.200,00	122,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.504,000	32.096.160,00	279,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.501,000	11.270.980,00	98,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.502,000	16.677.900,00	145,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.505,000	7.478.250,00	65,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.500,000	4.140.000,00	36,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.499,000	7.704.330,00	67,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.490,000	15.626.400,00	136,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.495,000	7.241.850,00	63,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.494,000	13.103.160,00	114,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.493,000	2.643.390,00	23,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.492,000	3.907.280,00	34,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.491,000	10.456.810,00	91,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.489,000	3.561.590,00	31,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.487,000	918.960,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.475,000	2.409.750,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.474,000	573.700,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.486,000	2.067.480,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.480,000	8.495.200,00	74,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.484,000	114.840,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.483,000	7.004.630,00	61,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.476,000	229.520,00	2,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.471,000	114.710,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.482,000	5.855.820,00	51,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.481,000	4.477.590,00	39,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.477,000	344.310,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.488,000	2.872.000,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.497,000	9.657.480,00	84,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.485,000	7.465.250,00	65,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.472,000	114.720,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.496,000	5.058.240,00	44,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.498,000	11.038.080,00	96,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.507,000	10.816.580,00	94,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.503,000	17.944.680,00	156,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.506,000	25.198.140,00	219,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.509,000	17.493.680,00	152,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.508,000	33.373.200,00	290,00
F_USDTRY0525	30/05/25	17/02/25	39,580	97.366.800,00	2.460,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.519,000	921.520,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.515,000	2.418.150,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.521,000	806.470,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.527,000	922.160,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.479,000	1.033.110,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.460,000	573.000,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.456,000	1.489.280,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.451,000	572.550,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.450,000	2.748.000,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.447,000	1.717.050,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.445,000	1.258.950,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.444,000	1.258.840,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.448,000	1.488.240,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.450,000	343.500,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.451,000	916.080,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.474,000	229.480,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.462,000	802.340,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.459,000	916.720,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.458,000	114.580,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.463,000	1.260.930,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.465,000	802.550,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.460,000	229.200,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.489,000	574.450,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.498,000	229.960,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.494,000	5.057.360,00	44,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.493,000	2.413.530,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.492,000	4.252.040,00	37,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.490,000	229.800,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.488,000	919.040,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.486,000	4.249.820,00	37,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.487,000	344.610,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.484,000	3.215.520,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.483,000	344.490,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.482,000	229.640,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.485,000	574.250,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.491,000	1.838.560,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.502,000	345.060,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.510,000	2.647.300,00	23,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.513,000	230.260,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.512,000	2.878.000,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.506,000	2.876.500,00	25,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.507,000	575.350,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.508,000	575.400,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.509,000	115.090,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	18/02/25	11.504,000	230.080,00	2,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	1466243250,00	19200,00
				3878341767,24	1221902263,00