

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.911.437.262,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.514.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,926048
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.161346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,096855
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.160199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,39
o-)Yatırım Fonu	:	8,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,86
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	:	1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	369,21

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	880.141,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	3.441.037,190000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	198.786,07

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	338	TRT040226F18	0,00	2	1.500.000,00	100,542500	24/09/24	2,895860		79120886		101,314653	57.480.969,46	3,66	3,07	3,01			
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	22/05/26	445	TRT220526F13	3,80	2	400.000,00	100,000000	24/05/24	3,138358				101,877608	15.413.430,11	0,98	0,82	0,81			
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00											72.894.399,57	4,64	3,89	3,82
Eurobond Türk																						
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	28	XS1843443356	3,12	1	773.000,00	102,785200	09/01/25	1,798570				104,466719	30.543.444,69	1,95	1,63	1,60			
XS1629918415	EUR	HAZİNE	13/06/25	102	XS1629918415	2,83	1	993.000,00	100,325000	18/02/25	2,990866				102,378377	38.451.922,06	2,45	2,05	2,01			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	350	XS1909184753	2,37	1	6.290.000,00	101,240300	19/12/24	2,803247				102,424452	243.677.180,14	15,52	13,01	12,75			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	857	XS2361850527	3,04	1	13.906.000,00	101,653500	21/02/25	3,375812				105,027240	552.414.083,83	35,18	29,48	28,90			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1905	XS2790222116	3,23	1	15.100.000,00	105,612100	15/01/25	4,719272				110,713589	632.322.217,78	40,26	33,75	33,08			
GRUP TOPLAMI								37.062.000,00											1.497.408.848,50	95,36	79,92	78,34
GRUP TOPLAMI								38.962.000,00											1.570.303.248,07	100,00	83,81	82,16
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,63	2	10.036.682,19	44,630000	28/02/25		1.251.530,00	79746316	10.036.682,19	44,630000	10.036.682,19	9,09	0,54	0,53			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT170528T12	44,63	4	50.183.410,96	44,630000	28/02/25		51.232.965,00	79746316	50.183.410,96	44,630000	50.183.410,96	45,46	2,68	2,63			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT170528T12	44,63	4	50.183.410,96	44,630000	28/02/25		51.232.965,00	79746316	50.183.410,96	44,630000	50.183.410,96	45,45	2,68	2,63			
GRUP TOPLAMI								110.403.504,11											110.403.504,11	100,00	5,90	5,79

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)			
GRUP TOPLAMI								110.403.504,11								110.403.504,11				100,00	5,90	5,79
TPP																						
TPP			03/03/25	0		44,75		602.206,85	44,750000	28/02/25			60448	602.206,85	44,750000	602.206,85	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								602.206,85								602.206,85				100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								602.206,85								602.206,85				100,00	0,03	0,03
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMDPFWWWW			4.252,00	351,215115	19/09/24					537,879230	2.287.062,49	1,36	0,12	0,12			
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu		TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTEBP00054			4.292.907,00	13,976539	14/11/24					15,028196	64.514.647,81	38,45	3,44	3,38			
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon		TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					3,568437	92.007.319,95	54,84	4,91	4,81			
GRUP TOPLAMI								30.080.806,00								158.809.030,25				94,65	8,47	8,31
Y.Fonu Yabancı																						
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon		USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,483991	8.981.888,11	5,35	0,48	0,47			
GRUP TOPLAMI								166.364,00								8.981.888,11				5,35	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								30.247.170,00								167.790.918,36				100,00	8,95	8,78
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY1225		TL			TRVXIST04K64			2.500,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	116.512.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.500,00								116.512.500,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.500,00								116.512.500,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								24.577.245,24								24.577.245,24				100,00	1,31	
GRUP TOPLAMI								24.577.245,24								24.577.245,24				100,00	1,31	
GRUP TOPLAMI								24.577.245,24								24.577.245,24				100,00	1,31	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR		EUR	EU		EUR			1.537.616,33	37,640030	28/02/25					37,823400	58.157.877,50	0,00	0,00	3,04			
USD		USD	FED		USD			930,82	32,319256	28/02/25					36,381200	33.864,35	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.538.547,15								58.191.741,85				0,00	0,00	3,04
GRUP TOPLAMI								1.538.547,15								58.191.741,85				0,00	0,00	3,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.873.677.122,63		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.873.677.122,63	98,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.335.210,24	3,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.575.069,98	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.911.437.262,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.162,83	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	1.461.196,13	0,0764 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.760,52	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.511,22	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.360,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,70	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	12.180,00	0,0006 %
	1.697.588,40	0,0886 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1629918415	HAZİNE		07/02/25	05/02/25	102,119	3.063.575,34	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3063575,34	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS2361850527	HAZİNE		07/02/25	05/02/25	104,690	523.450,34	500.000,00
XS2361850527	HAZİNE		07/02/25	05/02/25	104,865	3.145.952,05	3.000.000,00
XS1629918415	HAZİNE		18/02/25	14/02/25	102,342	248.691,36	243.000,00
XS2361850527	HAZİNE		21/02/25	19/02/25	104,983	524.914,38	500.000,00
					Toplamı:	4443008,13	4243000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		50.000.000,00	6.312.945,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		50.000.000,00	10.389.175,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		8.000.000,00	1.010.075,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		11.000.000,00	6.608.760,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		39.000.000,00	4.982.220,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		50.000.000,00	30.039.810,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		8.000.000,00	4.806.370,00
TRT120929T12	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		8.000.000,00	7.142.160,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		34.000.000,00	11.794.650,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		16.000.000,00	15.232.945,00
TRT120133T14	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		50.000.000,00	29.321.665,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		25.000.000,00	3.460.600,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		7.000.000,00	5.922.590,00
TRT170528T12	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		13.000.000,00	12.009.940,00
TRT170528T12	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		12.000.000,00	11.086.100,00
TRT170528T12	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		13.000.000,00	12.009.940,00
TRT170528T12	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		12.000.000,00	11.086.100,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		25.000.000,00	3.460.600,00
TRT120929T12	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		19.000.000,00	17.089.660,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		50.000.000,00	34.790.105,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		7.000.000,00	771.460,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		31.000.000,00	3.963.740,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		50.000.000,00	6.293.070,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		7.000.000,00	1.449.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		49.000.000,00	10.148.745,00

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2025

TRT280531T14	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	1.000.000,00	207.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	45.000.000,00	12.306.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	5.000.000,00	1.367.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	50.000.000,00	13.674.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	7.000.000,00	1.914.395,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	25.000.000,00	21.092.775,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	18.000.000,00	15.186.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	7.000.000,00	890.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	50.000.000,00	29.858.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	6.000.000,00	827.715,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	46.000.000,00	8.235.640,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	50.000.000,00	8.951.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	4.000.000,00	1.093.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	50.000.000,00	6.297.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	50.000.000,00	10.362.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	8.000.000,00	1.007.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00	10.322.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	33.000.000,00	4.187.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	17.000.000,00	3.509.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	8.000.000,00	1.003.725,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	9.000.000,00	8.399.800,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	50.000.000,00	48.056.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	50.000.000,00	48.056.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	50.000.000,00	10.313.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	9.000.000,00	1.140.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	50.000.000,00	6.267.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	18.000.000,00	3.711.095,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	9.000.000,00	13.668.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	32.000.000,00	3.490.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	50.000.000,00	13.629.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	5.000.000,00	4.801.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	4.000.000,00	834.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	25.000.000,00	14.769.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	25.000.000,00	5.216.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	50.000.000,00	29.539.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	1.088.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	50.000.000,00	6.321.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	12.000.000,00	1.517.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	38.000.000,00	22.124.840,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	6.884.345,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	50.000.000,00	46.923.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	50.000.000,00	46.923.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	20.000.000,00	2.499.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	50.000.000,00	6.248.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	20.000.000,00	2.499.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	5.000.000,00	685.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	5.000.000,00	685.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	124.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	9.000.000,00	1.124.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	7.000.000,00	874.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	43.000.000,00	8.251.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	50.000.000,00	9.594.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	1.249.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	50.000.000,00	51.232.965,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	50.000.000,00	51.232.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	1.251.530,00

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2025

T.REPO	Toplamı:	2160000000,00	894711445,00
--------	----------	---------------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		400.000,00	
			05/02/25	04/02/25		500.000,00	
			06/02/25	05/02/25		700.000,00	
			07/02/25	06/02/25		250.000,00	
			10/02/25	07/02/25		200.000,00	
			11/02/25	10/02/25		700.000,00	
			12/02/25	11/02/25		800.000,00	
			13/02/25	12/02/25		7.900.000,00	
			14/02/25	13/02/25		2.000.000,00	
			18/02/25	17/02/25		500.000,00	
			19/02/25	18/02/25		200.000,00	
			20/02/25	19/02/25		300.000,00	
			21/02/25	20/02/25		500.000,00	
			24/02/25	21/02/25		600.000,00	
			26/02/25	25/02/25		200.000,00	
			28/02/25	27/02/25		400.000,00	
			03/03/25	28/02/25		600.000,00	
TPP					Toplamı:	16750000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.191,000	671.460,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.183,000	111.830,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.184,000	2.907.840,00	26,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.185,000	1.677.750,00	15,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.182,000	20.127.600,00	180,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.188,000	3.020.760,00	27,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.187,000	6.376.590,00	57,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.189,000	2.125.910,00	19,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.186,000	3.915.100,00	35,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.180,000	447.200,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.178,000	2.682.720,00	24,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.179,000	1.788.640,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.177,000	894.160,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.176,000	558.800,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.175,000	558.750,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.174,000	223.480,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.170,000	1.787.200,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.171,000	670.260,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.165,000	1.674.750,00	15,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.167,000	2.568.410,00	23,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.169,000	223.380,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.168,000	223.360,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.164,000	669.840,00	6,00
F_USDTRY1225			31/12/25	10/02/25	45,950	22.975.000,00	500,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.785,000	1.725.600,00	16,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.784,000	647.040,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.783,000	3.127.070,00	29,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.781,000	3.234.300,00	30,00

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2025

F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.780,000	1.617.000,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.777,000	5.065.190,00	47,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.776,000	3.448.320,00	32,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.775,000	3.232.500,00	30,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.779,000	3.772.650,00	35,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.778,000	14.334.740,00	133,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.782,000	323.460,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.774,000	1.400.620,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.773,000	3.231.900,00	30,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.772,000	430.880,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.771,000	1.077.100,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.770,000	1.507.800,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.769,000	4.738.360,00	44,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.768,000	323.040,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.767,000	646.020,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.257,000	5.515.930,00	49,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.258,000	16.661.840,00	148,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.259,000	7.318.350,00	65,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.255,000	4.614.550,00	41,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.256,000	9.905.280,00	88,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.260,000	4.954.400,00	44,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.261,000	3.828.740,00	34,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.262,000	788.340,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.263,000	2.477.860,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.264,000	225.280,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	189054950,00	2000,00
				2373311533,47	901956445,00