

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.550.542.437,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	430.500.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,924604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,610858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,77
o-)Yatırım Fonu	:	14,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	59,49
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.168.478.089,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	70.688.525,33

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																								
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0	1,62		1,62	-0,129630	11/12/24			8010051-		17,340000	28,09	100,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								1,62													28,09	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,62													28,09	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	0,00	4	55.000.000,00	104,645300	14/01/25	55,901219		79564209		109,761546	60.368.850,17	39,57	2,37	2,37					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3166	TRT051033T12	0,00	2	42.005.282,00	101,888800	14/01/25	27,017479		79564209		110,732448	46.513.476,98	30,48	1,82	1,82					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3523	TRT270934T18	0,00	2	37.000.000,00	104,089100	26/12/24	26,911518		79489030		117,496927	43.473.863,00	28,49	1,70	1,70					
GRUP TOPLAMI								134.005.282,00													150.356.190,15	98,54	5,89	5,89
Özel Sektör																								
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1584	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	103,509400	09/08/21	57,730836		74592656		111,210943	1.112.109,43	0,73	0,04	0,04					
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	1837	TRSGRAN23013	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/02/20	64,776630				111,660071	1.116.600,71	0,73	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00													2.228.710,14	1,46	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								136.005.282,00													152.584.900,29	100,00	5,97	5,97
T.REPO																								
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT020529T18	44,48	2	13.047.526,58	44,480000	31/01/25		11.184.140,00	79635458	13.047.526,58	44,480000	13.047.526,58	0,81	0,51	0,51					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	13.047.526,58	44,480000	31/01/25		1.439.270,00	79635458	13.047.526,58	44,480000	13.047.526,58	0,81	0,51	0,51					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	113.413.115,62	44,480000	31/01/25		12.510.575,00	79635458	113.413.115,62	44,480000	113.413.115,62	7,06	4,44	4,45					

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL

Ocak-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)
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	33.120.644,38	44,480000	31/01/25		3.653.535,00	79635458	33.120.644,38	44,480000	33.120.644,38	2,06	1,30	1,30
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	167.610.533,70	44,480000	31/01/25		18.489.080,00	79635458	167.610.533,70	44,480000	167.610.533,70	10,44	6,57	6,57
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	33.120.644,38	44,480000	31/01/25		3.653.535,00	79635458	33.120.644,38	44,480000	33.120.644,38	2,06	1,30	1,30
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	33.120.644,38	44,480000	31/01/25		3.653.535,00	79635458	33.120.644,38	44,480000	33.120.644,38	2,06	1,30	1,30
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	167.610.533,70	44,480000	31/01/25		18.489.080,00	79635458	167.610.533,70	44,480000	167.610.533,70	10,44	6,57	6,57
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	33.120.644,38	44,480000	31/01/25		3.653.535,00	79635458	33.120.644,38	44,480000	33.120.644,38	2,06	1,30	1,30
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	167.610.533,70	44,480000	31/01/25		18.489.080,00	79635458	167.610.533,70	44,480000	167.610.533,70	10,44	6,57	6,57
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	17.062.150,14	44,480000	31/01/25		1.882.125,00	79635458	17.062.150,14	44,480000	17.062.150,14	1,06	0,67	0,67
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	163.595.910,14	44,480000	31/01/25		18.046.230,00	79635458	163.595.910,14	44,480000	163.595.910,14	10,19	6,41	6,41
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	37.135.267,95	44,480000	31/01/25		4.096.385,00	79635458	37.135.267,95	44,480000	37.135.267,95	2,31	1,45	1,46
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	187.683.651,51	44,480000	31/01/25		20.703.345,00	79635458	187.683.651,51	44,480000	187.683.651,51	11,70	7,36	7,36
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	44,48	1	87.318.062,47	44,480000	31/01/25		23.955.510,00	79635458	87.318.062,47	44,480000	87.318.062,47	5,44	3,42	3,42
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180827T19	44,48	2	100.365.589,04	44,480000	31/01/25		93.546.955,00	79635458	100.365.589,04	44,480000	100.365.589,04	6,25	3,93	3,94
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180827T19	44,48	2	100.365.589,04	44,480000	31/01/25		93.546.955,00	79635458	100.365.589,04	44,480000	100.365.589,04	6,25	3,93	3,94
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT190728T34	44,48	2	100.365.589,04	44,480000	31/01/25		61.523.030,00	79635458	100.365.589,04	44,480000	100.365.589,04	6,25	3,93	3,94
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210235T10	44,48	1	37.135.267,95	44,480000	31/01/25		10.187.975,00	79635458	37.135.267,95	44,480000	37.135.267,95	2,31	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								1.605.849.424,68								1.605.849.424,68	100,00	62,93	62,98
GRUP TOPLAMI								1.605.849.424,68								1.605.849.424,68	100,00	62,93	62,98
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/02/25	0		47,00		80.000.000,00		31/01/25				80.309.041,10	47,000000	80.309.041,10	100,00	3,15	3,15
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								80.309.041,10	100,00	3,15	3,15
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								80.309.041,10	100,00	3,15	3,15
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,85		53.546.664,18	44,850000	31/01/25			32303	53.546.664,18	44,850000	53.546.664,18	14,50	2,10	2,10
TPP			03/02/25	0		44,85		20.073.726,03	44,850000	31/01/25			32304	20.073.726,03	44,850000	20.073.726,03	5,43	0,79	0,79
TPP			03/02/25	0		44,80		200.736.438,36	44,800000	31/01/25			32305	200.736.438,36	44,800000	200.736.438,36	54,35	7,88	7,87
TPP			03/02/25	0		44,75		94.998.130,48	44,750000	31/01/25			32306	94.998.130,48	44,750000	94.998.130,48	25,72	3,72	3,72
GRUP TOPLAMI								369.354.959,05								369.354.959,05	100,00	14,49	14,48
GRUP TOPLAMI								369.354.959,05								369.354.959,05	100,00	14,49	14,48
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00722			0,10	0,000000	12/01/22				0,075858		0,01	0,00	0,00	0,00
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			3.203.577.661,00	0,045199	31/01/25				0,045758	146.589.306,61	49,92	5,74	5,75	
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00427			94.106.904,00	1,551427	31/01/25				1,562839	147.073.939,74	50,08	5,76	5,77	
GRUP TOPLAMI								3.297.684.565,10							293.663.246,36	100,00	11,50	11,52	
GRUP TOPLAMI								3.297.684.565,10							293.663.246,36	100,00	11,50	11,52	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0225	TL				TRVXIST041Q4			5.150,00	36,689000	31/01/25			80176126	36,685000	188.927.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			2.950,00	38,622000	31/01/25			80176126	38,614000	113.911.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.500,00	46,168000	31/01/25			80176126	46,023000	69.034.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.600,00							371.873.550,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.600,00							371.873.550,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								50.060.663,56								50.060.663,56	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								50.060.663,56							50.060.663,56	100,00	1,96		
GRUP TOPLAMI								50.060.663,56							50.060.663,56	100,00	1,96		
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																			
USD	USD	FED			USD			31.919,65	32,340440	31/01/25				35,763000	1.141.542,44	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								31.919,65							1.141.542,44	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								31.919,65							1.141.542,44	0,00	0,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.551.822.263,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.551.822.263,13	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.296.684,41	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.576.510,35	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.550.542.437,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	379.123,87	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	2.264.368,24	0,0888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.144,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.042,62	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.193,04	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.858,44	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.040,00	0,0003 %
	2.754.730,85	0,1081 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/01/25	08/01/25	0,113	3.003.814,45	26.674.728,00
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/01/25	09/01/25	0,100	34.723.830,60	348.506.871,00
GUB-GARANT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANT PORTFÖY		10/01/25	10/01/25	1,354	34.816.451,39	25.723.179,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/01/25	10/01/25	0,113	38.047.521,48	337.031.814,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/01/25	10/01/25	0,113	38.047.521,48	337.031.814,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/01/25	15/01/25	0,114	6.107.634,72	53.765.810,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/01/25	15/01/25	0,114	5.506.883,69	48.477.369,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/01/25	20/01/25	0,114	60.227.063,16	526.828.754,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/01/25	20/01/25	0,114	14.052.981,37	122.926.709,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ FONU)	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/01/25	20/01/25	1,733	44.566.036,33	25.712.589,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/01/25	22/01/25	0,115	9.011.399,35	78.616.352,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	22/01/25	22/01/25	0,115	7.309.246,07	63.766.596,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	24/01/25	24/01/25	0,115	14.018.907,67	121.985.222,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	24/01/25	24/01/25	0,115	14.018.907,67	121.985.222,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	27/01/25	27/01/25	0,115	26.095.020,04	226.238.437,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	27/01/25	27/01/25	0,115	26.095.020,04	226.238.437,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	29/01/25	29/01/25	0,116	25.034.631,08	216.444.594,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	29/01/25	29/01/25	0,116	25.034.631,08	216.444.594,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/25	30/01/25	0,116	7.512.449,95	64.843.554,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/25	30/01/25	0,116	5.509.129,89	47.551.939,00
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	31/01/25	31/01/25	1,001	7.008.785,00	7.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	31/01/25	31/01/25	1,001	7.008.785,00	7.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	452756651,51	3250794584,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	07/01/25	104,096	1.040.961,54	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	07/01/25	104,096	1.040.961,54	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	07/01/25	104,096	1.040.961,54	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	07/01/25	104,096	1.040.961,54	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	13/01/25	104,645	7.325.173,08	7.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	13/01/25	104,645	1.046.453,30	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	13/01/25	104,645	20.929.065,93	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	13/01/25	104,645	28.254.239,01	27.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	13/01/25	105,453	16.872.483,52	16.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	78591261,00	75000000,00

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A .		07/01/25	07/01/25	0,099	2.999.999,98	30.188.679,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .		07/01/25	07/01/25	0,112	2.999.999,96	26.674.728,00
GUB-GARANT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANT PORTFÖY		08/01/25	08/01/25	1,350	2.999.999,11	2.221.690,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .		09/01/25	09/01/25	0,113	38.000.000,00	337.031.814,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .		09/01/25	09/01/25	0,113	38.000.000,00	337.031.814,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜM FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .		10/01/25	10/01/25	1,722	37.999.999,01	22.065.159,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SSE SENEDE SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .		10/01/25	10/01/25	1,523	37.999.998,54	24.943.335,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .		14/01/25	14/01/25	0,113	6.099.999,97	53.765.810,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .		14/01/25	14/01/25	0,113	5.499.999,90	48.477.369,00
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜM FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .		15/01/25	15/01/25	1,672	6.099.998,41	3.647.430,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Ocak-2025

MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL H SSE SENEDE SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	15/01/25	15/01/25	1,525	5.499.998,87	3.606.157,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	17/01/25	17/01/25	0,114	59.999.999,96	526.828.754,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	17/01/25	17/01/25	0,114	13.999.999,96	122.926.709,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL H SSE SENEDE SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	20/01/25	20/01/25	1,551	13.999.999,28	9.028.454,00
HMG - HSBC PY MUTLAK GET R HEDEFL HS SERBEST FON (HS YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNET M A . .	20/01/25	20/01/25	0,045	59.999.999,98	1.342.702.412,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	21/01/25	21/01/25	0,114	7.299.999,91	63.766.596,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	21/01/25	21/01/25	0,114	8.999.999,98	78.616.352,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL H SSE SENEDE SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	22/01/25	22/01/25	1,561	8.999.999,88	5.764.523,00
HMG - HSBC PY MUTLAK GET R HEDEFL HS SERBEST FON (HS YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNET M A . .	22/01/25	22/01/25	0,045	7.299.999,99	163.300.002,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	23/01/25	23/01/25	0,115	13.999.999,96	121.985.222,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	23/01/25	23/01/25	0,115	13.999.999,96	121.985.222,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	24/01/25	24/01/25	0,115	25.999.999,90	226.238.437,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	24/01/25	24/01/25	0,115	25.999.999,90	226.238.437,00
HMG - HSBC PY MUTLAK GET R HEDEFL HS SERBEST FON (HS YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNET M A . .	24/01/25	24/01/25	0,045	13.999.999,99	308.200.330,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL H SSE SENEDE SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	24/01/25	24/01/25	1,569	13.999.998,77	8.920.225,00
HMG - HSBC PY MUTLAK GET R HEDEFL HS SERBEST FON (HS YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNET M A . .	27/01/25	27/01/25	0,046	25.999.954,35	570.024.431,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL H SSE SENEDE SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	27/01/25	27/01/25	1,568	25.999.998,94	16.586.117,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	28/01/25	28/01/25	0,116	24.999.999,94	216.444.594,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	28/01/25	28/01/25	0,116	24.999.999,94	216.444.594,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	29/01/25	29/01/25	0,116	5.499.999,92	47.551.939,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	29/01/25	29/01/25	0,116	7.499.999,99	64.843.554,00
HMG - HSBC PY MUTLAK GET R HEDEFL HS SERBEST FON (HS YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNET M A . .	29/01/25	29/01/25	0,046	24.999.999,96	545.863.446,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL H SSE SENEDE SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	29/01/25	29/01/25	1,564	24.999.998,97	15.980.853,00
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/25	30/01/25	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/25	30/01/25	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
HMG - HSBC PY MUTLAK GET R HEDEFL HS SERBEST FON (HS YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/25	30/01/25	0,046	5.500.000,00	120.508.326,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL H SSE SENEDE SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/25	30/01/25	1,563	7.499.998,81	4.798.212,00
HMG - HSBC PY MUTLAK GET R HEDEFL HS SERBEST FON (HS YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNET M A . .	31/01/25	31/01/25	0,046	7.000.000,00	152.978.714,00
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL H SSE SENEDE SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	31/01/25	31/01/25	1,563	6.999.999,64	4.479.028,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

678799941,63

6206659468,0

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

0

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT290125T15	HAZ NE		03/01/25	02/01/25		40.000.000,00	6.879.655,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/01/25	02/01/25		96.000.000,00	12.415.570,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/01/25	02/01/25		104.000.000,00	65.461.850,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/01/25	03/01/25		5.000.000,00	560.630,00
TRT040832T18	HAZ NE		06/01/25	03/01/25		195.000.000,00	99.260.155,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/01/25	06/01/25		23.000.000,00	2.964.205,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/01/25	06/01/25		177.000.000,00	22.510.835,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/01/25	06/01/25		80.000.000,00	10.174.390,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/01/25	07/01/25		14.000.000,00	3.912.335,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/01/25	07/01/25		186.000.000,00	26.357.410,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/01/25	07/01/25		100.000.000,00	27.945.220,00
TRT080328T15	HAZ NE		09/01/25	08/01/25		75.000.000,00	114.715.280,00
TRT130928T12	HAZ NE		09/01/25	08/01/25		100.000.000,00	102.467.415,00
TRT080328T15	HAZ NE		09/01/25	08/01/25		25.000.000,00	38.238.430,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/01/25	08/01/25		75.000.000,00	9.523.120,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/01/25	08/01/25		25.000.000,00	3.174.375,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/01/25	09/01/25		64.000.000,00	7.116.605,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/01/25	09/01/25		50.000.000,00	6.343.620,00
TRT290125T15	HAZ NE		10/01/25	09/01/25		136.000.000,00	23.262.585,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/01/25	10/01/25		95.000.000,00	12.073.955,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/01/25	10/01/25		105.000.000,00	65.798.185,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/01/25	10/01/25		5.000.000,00	635.475,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/01/25	10/01/25		105.000.000,00	22.286.145,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/01/25	13/01/25		80.000.000,00	11.279.320,00
TRT290125T15	HAZ NE		14/01/25	13/01/25		80.000.000,00	13.641.090,00
TRT051033T12	HAZ NE		14/01/25	13/01/25		120.000.000,00	118.026.310,00
TRT120128T11	HAZ NE		14/01/25	13/01/25		120.000.000,00	15.175.815,00
TRT280628T18	HAZ NE		15/01/25	14/01/25		18.000.000,00	2.535.720,00
TRT280628T18	HAZ NE		15/01/25	14/01/25		182.000.000,00	25.638.905,00
TRT280628T18	HAZ NE		15/01/25	14/01/25		18.000.000,00	2.535.720,00
TRT280628T18	HAZ NE		15/01/25	14/01/25		122.000.000,00	17.186.520,00
TRT051033T12	HAZ NE		16/01/25	15/01/25		17.000.000,00	16.738.170,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/01/25	15/01/25		200.000.000,00	25.620.810,00
TRT051033T12	HAZ NE		16/01/25	15/01/25		183.000.000,00	180.181.465,00
TRT051033T12	HAZ NE		17/01/25	16/01/25		200.000.000,00	197.134.970,00
TRT051033T12	HAZ NE		17/01/25	16/01/25		200.000.000,00	197.134.970,00
TRT051033T12	HAZ NE		17/01/25	16/01/25		50.000.000,00	49.283.745,00
TRT140126T11	HAZ NE		20/01/25	17/01/25		20.000.000,00	2.244.355,00
TRT120128T11	HAZ NE		20/01/25	17/01/25		30.000.000,00	3.846.805,00
TRT290125T15	HAZ NE		20/01/25	17/01/25		170.000.000,00	28.971.070,00
TRT080530T19	HAZ NE		20/01/25	17/01/25		70.000.000,00	13.772.340,00
TRT040832T18	HAZ NE		20/01/25	17/01/25		30.000.000,00	15.095.555,00
TRT080530T19	HAZ NE		20/01/25	17/01/25		100.000.000,00	19.674.770,00
TRT180827T19	HAZ NE		21/01/25	20/01/25		187.000.000,00	176.165.110,00
TRT180827T19	HAZ NE		21/01/25	20/01/25		40.000.000,00	37.682.380,00
TRT180827T19	HAZ NE		21/01/25	20/01/25		100.000.000,00	94.205.945,00
TRT180827T19	HAZ NE		21/01/25	20/01/25		100.000.000,00	94.205.945,00
TRT180827T19	HAZ NE		21/01/25	20/01/25		11.000.000,00	10.362.655,00
TRT180827T19	HAZ NE		21/01/25	20/01/25		13.000.000,00	12.246.775,00
TRT180827T19	HAZ NE		21/01/25	20/01/25		29.000.000,00	27.319.725,00
TRT120128T11	HAZ NE		22/01/25	21/01/25		200.000.000,00	25.498.135,00
TRT120128T11	HAZ NE		22/01/25	21/01/25		200.000.000,00	25.498.135,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

TRT120128T11	HAZ NE	22/01/25	21/01/25	180.000.000,00	22.948.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	172.000.000,00	21.910.850,00
TRT160431T19	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	172.000.000,00	188.036.675,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	28.000.000,00	17.319.755,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	28.000.000,00	3.566.885,00
TRT130928T12	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	172.000.000,00	171.413.390,00
TRT081128T15	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	28.000.000,00	26.347.815,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	191.000.000,00	210.296.345,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	9.000.000,00	1.001.625,00
TRT180625T13	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	191.000.000,00	34.827.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	9.000.000,00	1.001.625,00
TRT180625T13	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	191.000.000,00	34.827.465,00
TRT130733T17	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	100.000.000,00	139.412.955,00
TRT120826T16	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	9.000.000,00	7.928.015,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	45.000.000,00	5.811.550,00
TRT160425T17	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	155.000.000,00	15.375.800,00
TRT060928T11	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	45.000.000,00	43.788.745,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	155.000.000,00	17.274.775,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	155.000.000,00	150.474.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	45.000.000,00	5.736.930,00
TRT041126T11	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	45.000.000,00	42.727.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	155.000.000,00	19.760.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	50.000.000,00	6.457.275,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	50.000.000,00	9.081.940,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	150.000.000,00	27.245.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	50.000.000,00	6.343.765,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	10.000.000,00	1.816.390,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	40.000.000,00	7.265.555,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	150.000.000,00	27.245.820,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	160.000.000,00	29.062.210,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	190.000.000,00	34.511.370,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	190.000.000,00	34.511.370,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	10.000.000,00	1.816.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	88.000.000,00	9.746.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	12.000.000,00	1.329.105,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	88.000.000,00	24.223.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	112.000.000,00	12.404.940,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	88.000.000,00	9.746.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	100.000.000,00	19.458.290,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	100.000.000,00	11.075.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	112.000.000,00	12.404.940,00
TRT181028T14	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	12.000.000,00	8.378.950,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	88.000.000,00	24.223.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	100.000.000,00	19.458.290,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	88.000.000,00	9.746.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	112.000.000,00	12.404.940,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	149.000.000,00	20.727.230,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	49.000.000,00	13.478.495,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	51.000.000,00	14.028.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	151.000.000,00	19.369.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	51.000.000,00	6.460.365,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	74.000.000,00	20.355.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	49.000.000,00	5.422.020,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	94.000.000,00	25.856.705,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	126.000.000,00	13.942.335,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	26.000.000,00	18.139.860,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	6.000.000,00	5.608.790,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

TRT140126T11	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	174.000.000,00	19.253.700,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	74.000.000,00	20.355.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	26.000.000,00	2.876.990,00
TRT180827T19	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	152.000.000,00	141.967.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	152.000.000,00	141.967.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	152.000.000,00	141.967.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	48.000.000,00	44.831.930,00
TRT180827T19	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	8.000.000,00	7.471.990,00
TRT180827T19	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	92.000.000,00	85.927.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	48.000.000,00	5.306.350,00
TRT180827T19	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	48.000.000,00	44.831.930,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	8.000.000,00	884.395,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	192.000.000,00	37.302.930,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	8.000.000,00	884.395,00
TRT180827T19	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	192.000.000,00	179.327.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	13.000.000,00	1.439.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	113.000.000,00	12.510.575,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	33.000.000,00	3.653.535,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	167.000.000,00	18.489.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	33.000.000,00	3.653.535,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	33.000.000,00	3.653.535,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	100.000.000,00	61.523.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	167.000.000,00	18.489.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	33.000.000,00	3.653.535,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	167.000.000,00	18.489.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	17.000.000,00	1.882.125,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	100.000.000,00	93.546.955,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	87.000.000,00	23.955.510,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	37.000.000,00	10.187.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	163.000.000,00	18.046.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	37.000.000,00	4.096.385,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	100.000.000,00	93.546.955,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	187.000.000,00	20.703.345,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	13.000.000,00	11.184.140,00
T.REPO			Toplamı:	13000000000,0	5145983050,0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A.	03/02/25	31/01/25		80.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	80000000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/25	02/01/25		14.050.000,00	
			06/01/25	03/01/25		56.720.000,00	
			07/01/25	06/01/25		17.200.000,00	
			08/01/25	07/01/25		11.100.000,00	
			09/01/25	08/01/25		14.600.000,00	
			10/01/25	09/01/25		69.850.000,00	
			10/01/25	09/01/25		6.050.000,00	
			13/01/25	10/01/25		98.600.000,00	
			14/01/25	13/01/25		9.300.000,00	
			14/01/25	13/01/25		11.100.000,00	

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

15/01/25	14/01/25	14.250.000,00
16/01/25	15/01/25	22.450.000,00
17/01/25	16/01/25	29.850.000,00
20/01/25	17/01/25	30.000.000,00
21/01/25	20/01/25	21.500.000,00
22/01/25	21/01/25	23.000.000,00
23/01/25	22/01/25	33.900.000,00
24/01/25	23/01/25	51.320.000,00
27/01/25	24/01/25	50.000.000,00
27/01/25	24/01/25	141.600.000,00
28/01/25	27/01/25	17.017.000,00
28/01/25	27/01/25	50.000.000,00
28/01/25	27/01/25	25.000.000,00
28/01/25	27/01/25	40.000.000,00
28/01/25	27/01/25	85.083.000,00
29/01/25	28/01/25	36.830.000,00
29/01/25	28/01/25	25.000.000,00
29/01/25	28/01/25	18.820.000,00
29/01/25	28/01/25	50.000.000,00
29/01/25	28/01/25	15.000.000,00
29/01/25	28/01/25	71.775.000,00
29/01/25	28/01/25	25.000.000,00
29/01/25	28/01/25	10.175.000,00
30/01/25	29/01/25	107.185.000,00
30/01/25	29/01/25	20.000.000,00
30/01/25	29/01/25	100.000.000,00
30/01/25	29/01/25	84.165.000,00
31/01/25	30/01/25	94.363.000,00
31/01/25	30/01/25	100.000.000,00
31/01/25	30/01/25	75.000.000,00
31/01/25	30/01/25	15.000.000,00
31/01/25	30/01/25	50.000.000,00
31/01/25	30/01/25	38.637.000,00
03/02/25	31/01/25	53.350.000,00
03/02/25	31/01/25	20.000.000,00
03/02/25	31/01/25	200.000.000,00
03/02/25	31/01/25	94.650.000,00

TPP Toplamı: 2248490000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.303,000	339.090,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.304,000	565.200,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.305,000	791.350,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.306,000	2.035.080,00	18,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.307,000	1.469.910,00	13,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.309,000	452.360,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.669,000	5.017.670,00	43,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.666,000	466.640,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.667,000	116.670,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.670,000	1.400.400,00	12,00
F_USDTRY0125			31/01/25	07/01/25	36,162	65.091.600,00	1.800,00
F_USDTRY0125			31/01/25	09/01/25	36,090	3.392.460,00	94,00
F_USDTRY0125			31/01/25	09/01/25	36,089	216.534,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.456,000	1.947.520,00	17,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.455,000	1.603.700,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.457,000	4.239.090,00	37,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.458,000	2.979.080,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.459,000	2.062.620,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.460,000	1.031.400,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.461,000	1.719.150,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.462,000	2.063.160,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.468,000	2.981.680,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.471,000	1.032.390,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.470,000	1.720.500,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.465,000	4.356.700,00	38,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.464,000	458.560,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.466,000	1.375.920,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.467,000	6.077.510,00	53,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.469,000	5.275.740,00	46,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.474,000	917.920,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.473,000	1.720.950,00	15,00
F_USDTRY0125	31/01/25	22/01/25	35,905	52.385.395,00	1.459,00
F_USDTRY0125	31/01/25	22/01/25	35,903	682.157,00	19,00
F_USDTRY0125	31/01/25	22/01/25	35,904	789.888,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.440,000	915.200,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.441,000	2.059.380,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.442,000	3.890.280,00	34,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.443,000	2.631.890,00	23,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.444,000	1.258.840,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.445,000	686.700,00	6,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/01/25	37,098	14.839.200,00	400,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.657,000	932.560,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.653,000	233.060,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.647,000	116.470,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.658,000	699.480,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.661,000	233.220,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.664,000	699.840,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.667,000	466.680,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.671,000	233.420,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.665,000	816.550,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.669,000	233.380,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.660,000	233.200,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.659,000	582.950,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.666,000	233.320,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.663,000	116.630,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.651,000	233.020,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.662,000	583.100,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.668,000	233.360,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.670,000	233.400,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.676,000	233.520,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.674,000	350.220,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.673,000	116.730,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.656,000	233.120,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.678,000	116.780,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.677,000	116.770,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.694,000	233.880,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.690,000	116.900,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.695,000	233.900,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.700,000	117.000,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.706,000	117.060,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.716,000	234.320,00	2,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.717,000	468.680,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.712,000	117.120,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.720,000	468.800,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.714,000	234.280,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.726,000	117.260,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.731,000	117.310,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.729,000	351.870,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.725,000	234.500,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.728,000	234.560,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.721,000	117.210,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.719,000	234.380,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.718,000	234.360,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.723,000	234.460,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.713,000	585.650,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.711,000	117.110,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.704,000	117.040,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.724,000	117.240,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.732,000	117.320,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.705,000	117.050,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.699,000	116.990,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.685,000	233.700,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.686,000	116.860,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.683,000	233.660,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.687,000	116.870,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.682,000	116.820,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.672,000	116.720,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.646,000	116.460,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.650,000	116.500,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.640,000	116.400,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.616,000	232.320,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.631,000	232.620,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.629,000	116.290,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.627,000	116.270,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.619,000	232.380,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.612,000	116.120,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.625,000	116.250,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.638,000	116.380,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.632,000	116.320,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.637,000	116.370,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.636,000	116.360,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.626,000	116.260,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.623,000	348.690,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.622,000	116.220,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.624,000	232.480,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.620,000	232.400,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.621,000	116.210,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.600,000	232.000,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.606,000	116.060,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.601,000	116.010,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.595,000	115.950,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.585,000	115.850,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.590,000	115.900,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.594,000	231.880,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.597,000	231.940,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.596,000	115.960,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.589,000	115.890,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.587,000	463.480,00	4,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.538,000	807.660,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.537,000	922.960,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.535,000	1.614.900,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.543,000	1.500.590,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.548,000	692.880,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.546,000	2.309.200,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.545,000	1.269.950,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.542,000	1.615.880,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.540,000	3.692.800,00	32,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.539,000	3.115.530,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.536,000	2.191.840,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.523,000	2.189.370,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.521,000	1.843.360,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.522,000	1.036.980,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.527,000	1.383.240,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.528,000	2.190.320,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.529,000	1.037.610,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.515,000	1.036.350,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.517,000	230.340,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.524,000	1.382.880,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.525,000	2.420.250,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.518,000	691.080,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.514,000	1.266.540,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.531,000	2.306.200,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.533,000	922.640,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.534,000	115.340,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.544,000	115.440,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.550,000	577.500,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.547,000	115.470,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.552,000	1.963.840,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.554,000	2.772.960,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.556,000	1.617.840,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.555,000	808.850,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.557,000	4.391.660,00	38,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.551,000	924.080,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.558,000	2.196.020,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.559,000	2.427.390,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.560,000	1.040.400,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.567,000	1.619.380,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.572,000	231.440,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.575,000	926.000,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.565,000	462.600,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.564,000	693.840,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.561,000	1.734.150,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.569,000	1.735.350,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.566,000	2.081.880,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.562,000	1.618.680,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.553,000	577.650,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.593,000	2.434.530,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.592,000	2.782.080,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.594,000	1.970.980,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.595,000	3.594.450,00	31,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.596,000	2.203.240,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.591,000	8.461.430,00	73,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.590,000	3.361.100,00	29,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.589,000	1.506.570,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.588,000	579.400,00	5,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.599,000	1.159.900,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.598,000	1.623.720,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.597,000	1.507.610,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.600,000	464.000,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.601,000	580.050,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.602,000	1.276.220,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	09/01/25	11.603,000	1.276.330,00	11,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/01/25	37,041	296.328,00	8,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/01/25	37,043	74.086,00	2,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/01/25	37,040	18.149.600,00	490,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.594,000	2.898.500,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.320,000	1.358.400,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.321,000	2.037.780,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.322,000	226.440,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.318,000	1.810.880,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.319,000	792.330,00	7,00
F_USDTRY0225	28/02/25	14/01/25	37,020	3.702.000,00	100,00
F_USDTRY0225	28/02/25	15/01/25	36,984	10.392.504,00	281,00
F_USDTRY0225	28/02/25	15/01/25	36,985	702.715,00	19,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/01/25	38,901	972.525,00	25,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/01/25	38,900	18.477.500,00	475,00
F_USDTRY0425	30/04/25	17/01/25	38,863	3.886.300,00	100,00
F_USDTRY0425	30/04/25	20/01/25	38,821	465.852,00	12,00
F_USDTRY0425	30/04/25	20/01/25	38,820	9.239.160,00	238,00
F_USDTRY0425	30/04/25	22/01/25	38,778	5.816.700,00	150,00
F_USDTRY0425	30/04/25	22/01/25	38,780	23.268.000,00	600,00
F_USDTRY1225	31/12/25	22/01/25	46,650	69.975.000,00	1.500,00
F_USDTRY0425	30/04/25	23/01/25	38,746	193.730,00	5,00
F_USDTRY0425	30/04/25	23/01/25	38,745	15.304.275,00	395,00
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,785	17.730.370,00	482,00
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,786	662.148,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.455,000	2.061.900,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.454,000	458.160,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.453,000	1.603.420,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.452,000	572.600,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.451,000	1.488.630,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.450,000	5.267.000,00	46,00
F_USDTRY0425	30/04/25	27/01/25	38,615	25.099.750,00	650,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,703	550.545,00	15,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,702	660.636,00	18,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,704	1.064.416,00	29,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,701	21.580.188,00	588,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,717	183.585,00	5,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,716	73.432,00	2,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,710	1.174.720,00	32,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,715	146.860,00	4,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,714	697.566,00	19,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,713	1.248.242,00	34,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,712	146.848,00	4,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,744	18.372.000,00	500,00
F_USDTRY0425	30/04/25	29/01/25	38,656	10.437.120,00	270,00
F_USDTRY0425	30/04/25	29/01/25	38,645	386.450,00	10,00
F_USDTRY0425	30/04/25	29/01/25	38,641	502.333,00	13,00
F_USDTRY0425	30/04/25	29/01/25	38,642	154.568,00	4,00
F_USDTRY0425	30/04/25	29/01/25	38,643	115.929,00	3,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,693	55.773.360,00	1.520,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,695	16.512.750,00	450,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Ocak-2025

F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,694	183.470,00	5,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,696	4.587.000,00	125,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	709626685,00	14850,00
				17248264539,1	14678451952,00
				4	