

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.557.263.237,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.400.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	64,903956
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.563695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,486583
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.550567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,33
o-)Yatırım Fonu	:	8,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,06
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	862,38

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.693.991,37
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.085.704,870000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.349.613,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.256.919,150000

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																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	0,00	2	30.000.000,00	107,632800	16/09/25	39,808693		80533979		109,437428	32.831.228,37	1,45	1,31	1,28
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	42.000.000,00	101,706000	26/09/25	46,702379		80213416		99,673156	41.862.725,65	1,84	1,67	1,64
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	50.000.000,00	92,803500	25/09/25	36,750688		80569658		93,130826	46.565.412,95	2,05	1,86	1,82
GRUP TOPLAMI								122.000.000,00								121.259.366,97	5,34	4,84	4,74
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	13	US900123CZ18	7,89	2	369.000,00	96,435000	31/05/24	2,875745				103,073792	15.786.791,41	0,69	0,63	0,62
XS2281369301	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	105	XS2281369301	4,84	2	300.000,00	103,229500	19/12/24	5,169137				101,449597	12.632.544,43	0,56	0,51	0,49
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	117	US900123DB31	4,40	2	1.150.000,00	98,649700	04/04/25	4,341438				100,982639	48.201.861,25	2,12	1,93	1,88
XS2999533602	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	134	XS2999533602	6,00	1	700.000,00	100,000000	11/02/25	4,696952				104,247343	30.288.815,42	1,33	1,21	1,18
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	152	XS2274089288	5,20	2	17.000,00	101,711100	15/01/25	4,789577				100,678986	710.406,63	0,03	0,03	0,03
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	195	US900123CJ75	4,66	2	1.143.000,00	96,766800	04/03/25	4,164799				102,025528	48.403.228,81	2,13	1,93	1,89
XS2984096409	USD	GARANTI BANKASI	17/04/26	198	XS2984096409	5,87	1	1.100.000,00	100,036400	21/01/25	5,232712				104,371729	47.653.501,37	2,10	1,90	1,86
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT	01/08/26	304	XS2581381634	4,70	2	200.000,00	110,131900	30/12/24	4,601903				105,562333	8.763.109,31	0,39	0,35	0,34

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
XS3168706607	USD	BANKASI GARANTİ BANKASI	03/09/26	337	XS3168706607	5,11	1	400.000,00	100,000000	29/08/25	4,811200				100,635417	16.708.216,45	0,74	0,67	0,65
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	365	XS2386558113	5,24	2	200.000,00	101,054600	18/08/25	4,952383				103,322000	8.577.131,18	0,38	0,34	0,34
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	373	US900123CK49	4,77	2	800.000,00	100,863300	25/07/25	4,450153				102,783667	34.129.768,77	1,50	1,36	1,33
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	540	US900123CL22	4,73	2	700.000,00	102,600000	28/01/25	4,795165				101,871500	29.598.519,83	1,30	1,18	1,16
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	723	USM88269US88	3,85	2	3.100.000,00	108,813200	27/01/25	4,892830				107,050222	137.742.677,07	6,06	5,50	5,39
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	838	US900123DF45	3,57	2	2.200.000,00	108,664100	28/07/25	5,299300				111,923222	102.202.645,60	4,50	4,08	4,00
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	869	US900123CP36	4,42	2	12.100.000,00	99,180000	12/09/25	5,234848				100,510889	504.798.128,92	22,22	20,20	19,74
XS3034601446	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	03/07/28	1006	XS3034601446	4,56	2	1.000.000,00	103,402300	15/09/25	6,050279				103,949042	43.145.920,83	1,90	1,72	1,69
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1119	US900123CQ19	3,84	2	9.650.000,00	100,394100	25/09/25	5,463906				104,698181	419.358.741,54	18,46	16,76	16,40
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1260	US900123DH01	3,25	2	2.400.000,00	111,735800	22/11/24	5,670046				112,150708	111.720.408,49	4,92	4,47	4,37
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1303	US900123CT57	3,43	2	600.000,00	104,493000	12/06/25	5,717542				109,603486	27.295.739,86	1,20	1,09	1,07
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1350	XS2654059752	3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	6,354917				107,174528	8.896.943,38	0,39	0,36	0,35
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1567	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	5,343801				127,512944	3.969.490,71	0,17	0,16	0,16
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1748	US900123DJ66	2,69	2	500.000,00	238,385400	23/08/24	5,982783				115,204583	23.908.868,00	1,05	0,95	0,93
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1932	US900123DA57	3,58	2	500.000,00	98,161000	26/06/25	6,218603				100,448611	20.846.502,06	0,92	0,83	0,82
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1958	XS3173762439	3,54	2	1.200.000,00	100,141700	10/09/25	6,983858				100,983042	50.297.794,97	2,21	2,01	1,97
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2094	US900123DC14	3,48	2	1.300.000,00	205,236100	12/05/25	6,252840				100,171847	54.051.566,77	2,38	2,16	2,11
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2325	US900123DP27	2,88	2	1.300.000,00	101,236500	08/07/25	6,545282				104,462792	56.366.910,62	2,48	2,25	2,20
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2483	US900123DL13	2,80	2	1.500.000,00	102,575000	11/08/25	6,621189				104,714167	65.195.249,60	2,87	2,61	2,55
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2667	US900123DG28	2,23	2	500.000,00	115,051000	20/05/25	6,687356				117,839000	24.455.599,03	1,08	0,98	0,96
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2911	US900123DD96	2,41	2	3.700.000,00	100,628700	18/08/25	6,729649				99,443111	152.719.917,00	6,72	6,10	5,97
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3381	US900123DN78	2,40	2	1.500.000,00	96,270600	31/07/25	6,858825				99,889889	62.191.644,60	2,74	2,48	2,43
GRUP TOPLAMI								50.404.000,00							2.170.618.643,91	95,54	86,75	84,88	
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	-20.000.000,00	99,631953	01/10/25			80593435		99,664000	-19.932.800,00	-0,88	-0,80	-0,78
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00								-19.932.800,00	-0,88	-0,80	-0,78
GRUP TOPLAMI								152.404.000,00								2.271.945.210,88	100,00	90,79	88,84
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,23		6.386.452,19		30/09/25				6.393.491,29	40,230000	6.393.491,29	100,00	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								6.386.452,19								6.393.491,29	100,00	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								6.386.452,19								6.393.491,29	100,00	0,26	0,25
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			24.942,00	639,524822	18/09/25					682,153224	17.014.265,71	8,05	0,68	0,67
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			5.454.118,00	7,469790	25/04/25					17,896680	97.610.604,53	46,17	3,90	3,82
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			21.014.262,00	3,243036	13/12/24					4,606351	96.799.066,78	45,78	3,87	3,79
GRUP TOPLAMI								26.493.322,00								211.423.937,02	100,00	8,45	8,28
GRUP TOPLAMI								26.493.322,00								211.423.937,02	100,00	8,45	8,28
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			350,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	43.732.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								350,00								43.732.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								350,00								43.732.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.513.204,27								12.513.204,27	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								12.513.204,27								12.513.204,27	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								12.513.204,27								12.513.204,27	100,00	0,50	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			947,55	33,376128	30/09/25					48,751200	46.194,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.062.654,39	41,311307	30/09/25					41,506800	44.107.383,23	0,00	0,00	1,72
GRUP TOPLAMI								1.063.601,94								44.153.577,43	0,00	0,00	1,72
GRUP TOPLAMI								1.063.601,94								44.153.577,43	0,00	0,00	1,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.502.275.843,46		100,00	

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.502.275.843,46	97,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.433.346,46	1,74 %
C-)ALACAKLAR	19.926.390,56	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.372.343,12	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.557.263.237,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.934,62	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	1.961.155,77	0,0767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.945,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	127.863,16	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	192.718,70	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.000,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	660,46	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	16.800,00	0,0007 %
	2.382.777,81	0,0931 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	09/09/25	105,922	8.473.723,08	8.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	09/09/25	105,922	12.710.584,62	12.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	25/09/25	98,795	1.975.908,98	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	25/09/25	98,795	987.954,49	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	30/09/25	99,632	19.926.390,56	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		44074561,73	43000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	1,314	15.017.267,85	11.428.884,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15017267,85	11428884,00

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/09/25	41,418	20.708.750,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 20708750,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	02/09/25	107,369	10.736.884,62	10.000.000,00
XS3173762439	TÜRKİYE VARLIK FONU		10/09/25	04/09/25	100,120	1.001.200,00	1.000.000,00
XS3173762439	TÜRKİYE VARLIK FONU		10/09/25	04/09/25	100,250	200.500,00	200.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		11/09/25	10/09/25	104,081	1.561.213,54	1.500.000,00
US900123CP36	HAZİNE		12/09/25	11/09/25	100,106	3.003.177,08	3.000.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		12/09/25	11/09/25	104,423	2.088.458,33	2.000.000,00
XS3034601446	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		15/09/25	11/09/25	103,402	1.034.022,92	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	15/09/25	107,620	16.143.041,21	15.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	15/09/25	107,645	1.076.452,75	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	15/09/25	107,645	4.305.810,99	4.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	15/09/25	107,645	1.076.452,75	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	15/09/25	107,645	9.688.074,73	9.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	24/09/25	92,884	9.288.434,07	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	24/09/25	92,783	37.113.336,26	40.000.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		25/09/25	24/09/25	104,669	1.046.690,97	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 99363750,22	99700000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	1,312	14.999.998,81	11.428.884,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	674,175	14.999.718,84	22.249,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 29999717,65	11451133,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180226T16	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		15.000.000,00	15.163.310,00
TRT180226T16	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		15.000.000,00	15.163.310,00
T.REPO						Toplamı: 30000000,00	30326620,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/25	01/09/25		36.434.561,10	
		TEB A.Ş.	03/09/25	02/09/25		37.577.184,55	
		TEB A.Ş.	04/09/25	03/09/25		27.021.175,59	
		TEB A.Ş.	05/09/25	04/09/25		30.352.934,73	

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

TEB A.Ş.	08/09/25	05/09/25	30.188.609,82
TEB A.Ş.	09/09/25	08/09/25	30.294.832,37
TEB A.Ş.	10/09/25	09/09/25	30.330.264,87
TEB A.Ş.	11/09/25	10/09/25	57.005.722,20
TEB A.Ş.	12/09/25	11/09/25	57.572.832,77
TEB A.Ş.	15/09/25	12/09/25	27.640.469,02
TEB A.Ş.	16/09/25	15/09/25	57.731.682,57
TEB A.Ş.	17/09/25	16/09/25	25.694.965,98
TEB A.Ş.	18/09/25	17/09/25	10.723.153,01
TEB A.Ş.	19/09/25	18/09/25	11.184.916,16
TEB A.Ş.	22/09/25	19/09/25	11.097.210,37
TEB A.Ş.	23/09/25	22/09/25	11.133.767,32
TEB A.Ş.	24/09/25	23/09/25	11.146.014,46
TEB A.Ş.	25/09/25	24/09/25	11.058.296,45
TEB A.Ş.	26/09/25	25/09/25	5.270.524,20
TEB A.Ş.	29/09/25	26/09/25	7.106.326,11
TEB A.Ş.	30/09/25	29/09/25	6.029.806,19
TEB A.Ş.	01/10/25	30/09/25	6.386.452,19
MEVDUAT			Toplamı: 538981702,03

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	01/09/25	45,650	18.260.000,00	400,00
F_USDTRY1225			31/12/25	05/09/25	45,672	22.836.000,00	500,00
F_USDTRY1225			31/12/25	08/09/25	45,680	5.847.040,00	128,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/09/25	45,680	68.017.520,00	1.489,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/09/25	45,679	45.679,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.987,000	2.207.790,00	17,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.990,000	12.990.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.989,000	7.403.730,00	57,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.994,000	3.248.500,00	25,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.992,000	7.275.520,00	56,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.986,000	6.493.000,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.991,000	2.728.110,00	21,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.993,000	2.728.530,00	21,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.996,000	389.880,00	3,00
FUTURES						Toplamı: 160471299,00	2868,00
						938617048,48	196409505,00