

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	2.099.812.250,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.074.898,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,486583
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.550567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,940949
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.528923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,50
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,74
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	:	1,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,02
o-)Yatırım Fonu	:	9,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	845,53

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.457.405,34
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.501.795,600000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.166.719,04
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	1.404.096,430000

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	681	TRT140727T14	0,00	2	10.000.000,00	105,117400	21/08/25	39,085200		80431202		107,264469	10.726.446,89	0,60	0,52	0,51
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	101,706000	27/06/25	57,241469		80213416		107,311615	53.655.807,70	3,00	2,62	2,56
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								64.382.254,59	3,60	3,14	3,07
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	43	US900123CZ18	7,89	2	369.000,00	96,435000	31/05/24	3,783995				102,709542	15.517.740,56	0,87	0,76	0,74
XS2281369301	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	135	XS2281369301	4,84	2	300.000,00	103,229500	19/12/24	5,089355				101,039014	12.410.854,47	0,69	0,61	0,59
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	147	US900123DB31	4,40	2	1.150.000,00	98,649700	04/04/25	4,427725				100,579806	47.358.720,59	2,65	2,31	2,26
XS2999533602	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	164	XS2999533602	6,00	1	700.000,00	100,000000	11/02/25	4,851769				103,766674	29.740.431,53	1,66	1,45	1,42
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	182	XS2274089288	5,20	2	17.000,00	101,711100	15/01/25	4,887429				102,913069	716.326,11	0,04	0,04	0,03
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	225	US900123CJ75	4,66	2	1.143.000,00	96,766800	04/03/25	4,519707				101,455361	47.480.202,29	2,65	2,32	2,26
XS2984096409	USD	GARANTI BANKASI	17/04/26	228	XS2984096409	5,87	1	1.100.000,00	100,036400	21/01/25	5,333257				103,851501	46.773.168,80	2,61	2,28	2,23
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	334	XS2581381634	4,70	2	200.000,00	110,131900	30/12/24	4,724650				105,035667	8.601.181,68	0,48	0,42	0,41

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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	GARANTİ BANKASI	03/09/26	367	XS3168706607	5,11	1	400.000,00	100,000000	29/08/25	5,079699				99,970083	16.372.740,30	0,91	0,80	0,78
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	395	XS2386558113	5,24	2	200.000,00	101,054600	18/08/25	5,176140				102,663167	8.406.901,92	0,47	0,41	0,40
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	403	US900123CK49	4,77	2	800.000,00	100,863300	25/07/25	4,791806				102,039917	33.423.460,42	1,87	1,63	1,59
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	570	US900123CL22	4,73	2	700.000,00	102,600000	28/01/25	5,123101				103,967000	29.797.846,71	1,66	1,45	1,42
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	753	USM88269US88	3,85	2	3.100.000,00	108,813200	27/01/25	5,149449				110,366056	140.084.003,28	7,82	6,83	6,67
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	868	US900123DF45	3,57	2	2.200.000,00	108,664100	28/07/25	5,456356				111,066806	100.045.668,66	5,59	4,88	4,76
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	899	US900123CP36	4,57	2	9.100.000,00	98,874800	21/08/25	5,449946				99,592306	371.072.275,95	20,72	18,08	17,67
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1149	US900123CQ19	4,68	2	5.150.000,00	96,925600	02/05/25	5,626617				103,761264	218.793.195,59	12,22	10,67	10,42
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1290	US900123DH01	3,25	2	2.400.000,00	111,735800	22/11/24	5,865996				115,649958	113.644.403,01	6,35	5,54	5,41
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1333	US900123CT57	3,43	2	600.000,00	104,493000	12/06/25	5,917559				108,422569	26.635.587,15	1,49	1,30	1,27
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1380	XS2654059752	3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	6,381633				106,518694	8.722.624,15	0,49	0,42	0,42
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1597	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	5,542355				126,085361	3.871.838,73	0,22	0,19	0,18
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1778	US900123DJ66	2,69	2	500.000,00	238,385400	23/08/24	6,136022				113,948167	23.327.525,65	1,30	1,14	1,11
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1962	US900123DA57	3,58	2	500.000,00	98,161000	26/06/25	6,373615				99,253778	20.319.283,01	1,13	0,99	0,97
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2124	US900123DC14	3,48	2	1.300.000,00	205,236100	12/05/25	6,454922				98,715764	52.543.765,41	2,93	2,56	2,50
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2355	US900123DP27	2,88	2	1.300.000,00	101,236500	08/07/25	6,699957				103,100042	54.877.399,41	3,06	2,68	2,61
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2513	US900123DL13	2,80	2	1.500.000,00	102,575000	11/08/25	6,761241				103,382917	63.493.807,18	3,55	3,10	3,02
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2697	US900123DG28	2,23	2	500.000,00	115,051000	20/05/25	6,833700				116,288750	23.806.691,04	1,33	1,16	1,13
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2941	US900123DD96	2,41	2	3.700.000,00	100,628700	18/08/25	6,900739				101,114444	153.181.477,21	8,56	7,47	7,30
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3411	US900123DN78	2,40	2	1.500.000,00	96,270600	31/07/25	6,990217				98,464222	60.472.934,41	3,38	2,95	2,88
GRUP TOPLAMI								40.704.000,00							1.731.492.055,22	96,70	84,44	82,45	
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	-5.000.000,00	107,476679	01/09/25			80466744		107,922000	-5.396.100,00	-0,30	-0,26	-0,26
GRUP TOPLAMI								-5.000.000,00							-5.396.100,00	-0,30	-0,26	-0,26	
GRUP TOPLAMI								95.704.000,00							1.790.478.209,81	100,00	87,32	85,26	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		30.925.998,14		29/08/25				31.034.561,10	42,710000	31.034.561,10	100,00	1,51	1,48
GRUP TOPLAMI								30.925.998,14							31.034.561,10	100,00	1,51	1,48	
GRUP TOPLAMI								30.925.998,14							31.034.561,10	100,00	1,51	1,48	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			2.693,00	353,252607	19/09/24					660,364771	1.778.362,33	0,93	0,09	0,08
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			5.454.118,00	7,469790	25/04/25					17,562449	95.787.669,21	50,14	4,67	4,56
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			21.014.262,00	3,243036	13/12/24					4,448349	93.478.771,35	48,93	4,56	4,45
GRUP TOPLAMI								26.471.073,00							191.044.802,89	100,00	9,32	9,09	
GRUP TOPLAMI								26.471.073,00							191.044.802,89	100,00	9,32	9,09	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			2.518,00	45,840000	29/08/25			80176126		45,754000	115.208.572,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.518,00							115.208.572,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.518,00							115.208.572,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								37.958.653,43								37.958.653,43	100,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								37.958.653,43							37.958.653,43	100,00	1,85		
GRUP TOPLAMI								37.958.653,43							37.958.653,43	100,00	1,85		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			918,11	32,884959	29/08/25					47,784100	43.871,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.229.919,03	40,775982	29/08/25					40,944100	50.357.927,76	0,00	0,00	2,40
GRUP TOPLAMI								1.230.837,14							50.401.798,82	0,00	0,00	2,40	
GRUP TOPLAMI								1.230.837,14							50.401.798,82	0,00	0,00	2,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.050.516.227,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.050.516.227,23	97,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.702.728,61	2,41 %
C-)ALACAKLAR	5.373.833,97	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.780.539,68	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.099.812.250,13	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.648,90	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	1.729.190,93	0,0823 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.043,27	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171.837,02	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.550,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	434,59	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	17.360,00	0,0008 %
	1.996.794,71	0,0949 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR		18/08/25	14/08/25	102,493	1.537.395,83	1.500.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		18/08/25	14/08/25	102,432	512.159,72	500.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	29/08/25	107,477	5.373.833,97	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7423389,52	7000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/08/25	40,880	20.440.000,00	500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	20440000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DL13	HAZİNE		11/08/25	08/08/25	102,575	1.538.625,00	1.500.000,00
US900123DD96	HAZİNE		18/08/25	14/08/25	101,712	2.034.244,44	2.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	20/08/25	105,117	10.511.741,76	10.000.000,00
US900123CP36	HAZİNE		21/08/25	20/08/25	99,382	993.819,44	1.000.000,00
XS3168706607	GARANTI BANKASI		29/08/25	28/08/25	100,000	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	15478430,64	14900000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON				
Ağustos-2025				
	TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25	14.380.866,06
	TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25	15.131.313,35
	TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25	15.149.010,77
	TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25	15.266.741,34
	TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25	15.184.643,16
	TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25	14.802.448,71
	TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25	14.854.496,55
	TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25	15.071.866,14
	TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25	15.789.485,77
	TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25	15.807.931,35
	TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25	15.826.402,81
	TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25	15.881.894,95
	TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25	16.100.457,19
	TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25	16.119.288,11
	TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25	30.338.176,38
	TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25	30.673.726,07
	TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25	30.781.453,88
	TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25	30.817.514,56
	TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25	30.953.549,94
	TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25	30.989.769,83
	TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25	30.925.998,14
MEVDUAT			Toplamı:	430847035,06

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.176,000	5.722.720,00	47,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.177,000	1.095.930,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.180,000	2.192.400,00	18,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.188,000	6.581.520,00	54,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.189,000	1.462.680,00	12,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.190,000	7.435.900,00	61,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.191,000	4.023.030,00	33,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.157,000	972.560,00	8,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.156,000	2.431.200,00	20,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.161,000	2.310.590,00	19,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.163,000	1.702.820,00	14,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.168,000	1.581.840,00	13,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.170,000	851.900,00	7,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.174,000	365.220,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.172,000	608.600,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.173,000	121.730,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.181,000	1.218.100,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.182,000	1.096.380,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.187,000	243.740,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.186,000	243.720,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.185,000	609.250,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.200,000	122.000,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.211,000	488.440,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.213,000	366.390,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.214,000	366.420,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.215,000	122.150,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.222,000	244.440,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.218,000	244.360,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.195,000	975.600,00	8,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.194,000	243.880,00	2,00

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Ağustos-2025						
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.192,000	243.840,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.193,000	609.650,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.184,000	1.340.240,00	11,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.175,000	121.750,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.183,000	974.640,00	8,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.178,000	365.340,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.179,000	730.740,00	6,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.171,000	851.970,00	7,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.164,000	2.797.720,00	23,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.165,000	851.550,00	7,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.166,000	608.300,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.167,000	1.216.700,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.162,000	1.094.580,00	9,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.159,000	1.215.900,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.169,000	365.070,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.160,000	486.400,00	4,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.152,000	1.336.720,00	11,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.153,000	1.093.770,00	9,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.155,000	2.187.900,00	18,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.154,000	1.458.480,00	12,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.158,000	607.900,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.151,000	364.530,00	3,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	07/08/25	46,260	9.252.000,00	200,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	08/08/25	46,185	13.855.500,00	300,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	11/08/25	46,170	415.530,00	9,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	11/08/25	46,175	13.436.925,00	291,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	21/08/25	45,935	9.187.000,00	200,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	29/08/25	45,820	13.746.000,00	300,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.343,000	617.150,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.342,000	987.360,00	8,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.341,000	1.604.330,00	13,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.340,000	6.540.200,00	53,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.338,000	4.318.300,00	35,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.337,000	5.798.390,00	47,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.336,000	7.771.680,00	63,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.333,000	3.206.580,00	26,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.334,000	2.960.160,00	24,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.327,000	862.890,00	7,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.328,000	2.465.600,00	20,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.329,000	2.465.800,00	20,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.326,000	3.081.500,00	25,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.325,000	1.232.500,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.323,000	2.218.140,00	18,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.322,000	1.725.080,00	14,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.324,000	616.200,00	5,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.331,000	1.233.100,00	10,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.332,000	3.822.920,00	31,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.335,000	11.594.900,00	94,00	
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.339,000	2.714.580,00	22,00	
FUTURES			Toplamı:	194699515,00	2400,00	
				668888370,22	22402400,00	