

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEGİSKEN FON
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	210.480.387,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.050.731.113,126
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,041673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,040912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,78
f-)Finansman Bonusu	:	1,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,36
o-)Yatırım Fonu	:	14,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	633,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	114.072.851,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.654.937,84

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.000.000,00	8,920000	29/04/22					8,920000	17.840.000,00	26,66	6,44	8,48
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,02	14,000000	03/12/20			8010051-		22,300000	0,45	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,60	8,150000	05/05/21			8010051-		15,870000	9,52	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	11,779444	13/04/22					14,980000	7.490.000,00	11,20	2,70	3,56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			400.000,00	14,980000	29/04/22					14,980000	5.992.000,00	8,96	2,16	2,85
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.250.000,00	10,530000	29/04/22					10,530000	13.162.500,00	19,68	4,75	6,25
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,70	1,005882	20/12/19					3,470000	5,90	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,87	3,862069	20/12/19					20,540000	17,87	0,00	0,00	0,00
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			1,40	0,857143	20/12/19					3,620000	5,07	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			450.000,00	20,040000	29/04/22					20,040000	9.018.000,00	13,48	3,25	4,28

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON																			
Nisan-2022																			
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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2,07	0,971014	20/12/19					1,850000	3,83	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,86	2,500000	08/07/21					4,870000	4,19	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.750.000,00	4,870000	29/04/22					4,870000	13.392.500,00	20,02	4,83	6,36
GRUP TOPLAMI								7.350.007,52								66.895.046,83	100,00	24,13	31,78
GRUP TOPLAMI								7.350.007,52								66.895.046,83	100,00	24,13	31,78
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	104	TRT170822T15	0,00	2	5.000.000,00	97,774600	26/11/21	15,904036		75032131		101,011505	5.050.575,24	6,23	1,82	2,40
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	531	TRT181023T19	0,00	2	2.000.000,00	110,937900	26/08/21	21,616282		74667862		100,307776	2.006.155,51	2,47	0,72	0,95
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1140	TRT180625T13	0,00	10	2.500.000,00	230,155800	22/03/22	0,000000		75491177		242,693693	6.067.342,33	7,48	2,19	2,88
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3569	TRT110232T15	0,00	2	11.052.751,00	148,796600	20/04/22	0,000000		75606158		153,383827	16.953.132,47	20,92	6,12	8,05
GRUP TOPLAMI								20.552.751,00								30.077.205,55	37,10	10,85	14,28
Eurobond Türk																			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1440	US900123CJ75	5,41	2	400.000,00	95,094400	02/09/21	0,000000				88,931417	5.259.475,13	6,49	1,90	2,50
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	1523	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				92,939694	2.748.263,94	3,39	0,99	1,31
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1785	US900123CL22	7,03	2	300.000,00	97,280800	30/03/22	0,000000				92,156167	4.087.642,07	5,04	1,48	1,94
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2548	US900123CT57	6,90	2	200.000,00	105,145500	13/12/21	0,000000				96,060625	2.840.551,11	3,50	1,03	1,35
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								14.935.932,25	18,42	5,40	7,10
Özel Sektör																			
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	195	TRFMCBFK2217	17,65	1	2.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,561780				105,995981	2.119.919,61	2,61	0,76	1,01
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	207	TRSTPRSK2217	8,64	4	5.000.000,00	100,000000	06/04/21	18,021307				102,169376	5.108.468,80	6,30	1,84	2,43
TRSKFTFK2211	TL	KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	30/11/22	209	TRSKFTFK2211	17,90	1	1.000.000,00	100,000000	05/11/21	17,797031				108,461308	1.084.613,08	1,34	0,39	0,52
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	281	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	18,308711				103,463133	4.138.525,31	5,10	1,49	1,97
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	288	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	18,475888				102,208575	1.175.398,61	1,45	0,42	0,56
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1950	TRSVKFB92719	15,24	4	300.000,00	100,000000	20/12/19	30,147874				106,166665	318.500,00	0,39	0,12	0,15
TRTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2589	TRTISB62911	13,08	4	3.000.000,00	100,000000	20/12/19	18,114009				102,360099	3.070.802,97	3,79	1,11	1,46
TRTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2688	TRTISB92918	18,17	4	1.000.000,00	100,000000	20/12/19	31,798205				103,311709	1.033.117,09	1,27	0,37	0,49
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2689	TRSVKFB92925	18,73	4	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	14,833083				109,544831	3.834.069,07	4,73	1,38	1,82
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2695	TRSYKBK92911	16,39	4	4.000.000,00	100,000000	20/12/19	16,455262				101,208820	4.048.352,78	4,99	1,46	1,92
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2842	TRSGRAN23013	8,00	4	2.700.000,00	100,000000	14/02/20	17,315071				108,262218	2.923.079,89	3,61	1,05	1,39
GRUP TOPLAMI								27.650.000,00								28.854.847,21	35,58	10,39	13,72
Devlet Tahvili																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3569	TRT110232T15	0,00	2	1.000.000,00	152,844739	05/05/22			75645686		153,071000	1.530.710,00	1,89	0,55	0,73
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3569	TRT110232T15	0,00	2	1.000.000,00	153,145614	05/05/22			75645686		153,071000	1.530.710,00	1,89	0,55	0,73
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3569	TRT110232T15	0,00	2	2.000.000,00	153,145614	05/05/22			75645686		153,071000	3.061.420,00	3,78	1,10	1,45
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								6.122.840,00	7,56	2,20	2,91
GRUP TOPLAMI								53.302.751,00								79.990.825,01	98,66	28,84	38,01
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT070727T13	14,40	2	25.059.178,08	14,400000	29/04/22		6.948.790,00	75645686	25.059.178,08	14,400000	25.059.178,08	31,25	9,07	11,91
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,70	2	15.036.246,58	14,700000	29/04/22		3.690.920,00	75645686	15.036.246,58	14,700000	15.036.246,58	18,75	5,43	7,14
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,75	2	14.033.945,21	14,750000	29/04/22		3.444.890,00	75645686	14.033.945,21	14,750000	14.033.945,21	17,50	5,06	6,67
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,75	2	11.026.671,23	14,750000	29/04/22		2.706.700,00	75645686	11.026.671,23	14,750000	11.026.671,23	13,75	3,98	5,24
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280628T18	14,50	2	5.011.917,81	14,500000	29/04/22		1.494.920,00	75645686	5.011.917,81	14,500000	5.011.917,81	6,25	1,81	2,38
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280628T18	14,50	2	10.023.835,62	14,500000	29/04/22		2.989.835,00	75645686	10.023.835,62	14,500000	10.023.835,62	12,50	3,62	4,76
GRUP TOPLAMI								80.191.794,53								80.191.794,53	100,00	28,97	38,10
GRUP TOPLAMI								80.191.794,53								80.191.794,53	100,00	28,97	38,10
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,45		2.005.079,45	15,450000	29/04/22			102490	2.005.079,45	15,450000	2.005.079,45	25,41	0,72	0,95
TPP			05/05/22	0		15,45		5.012.698,63	15,450000	29/04/22			102491	5.012.698,63	15,450000	5.012.698,63	63,54	1,81	2,38
TPP			05/05/22	0		15,45		872.209,56	15,450000	29/04/22			102488	872.209,56	15,450000	872.209,56	11,05	0,32	0,41
GRUP TOPLAMI								7.889.987,64											

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEGİSKEN FON																				
Nisan-2022																				
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)	
SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		YÖNETİMİ A.Ş.																		
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMDMFWWWW			11.624,00	494,451132	29/04/22					494,451132	5.747.499,96	21,10	2,07	2,73	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU		TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTEBK00030			8.308.386,00	0,212374	15/04/22					0,207099	1.720.658,43	6,32	0,62	0,82	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMTYHWWWWW			17.800.000,00	0,169566	30/03/22					0,253686	4.515.610,80	16,57	1,63	2,15	
GRUP TOPLAMI								96.788.276,00								27.244.261,85	100,00	9,83	12,96	
GRUP TOPLAMI								96.788.276,00								27.244.261,85	100,00	9,83	12,96	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0422		TL			TRVXIST02WJ9			20.000,00	8,970000	29/04/22			80105125		8,920000	17.840.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0422		TL			TRVXIST02WZ5			4.000,00	14,990000	29/04/22			80105125		14,980000	5.992.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0422		TL			TRVXIST02X46			12.500,00	10,650000	29/04/22			80105125		10,530000	13.162.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0422		TL			TRVXIST02X95			4.500,00	20,230000	29/04/22			80105125		20,040000	9.018.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0522		TL			TRVXIST02BO3			135,00	15,037700	27/04/22			80176126		15,061000	2.033.235,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0422		TL			TRVXIST02XW0			27.500,00	4,920000	29/04/22			80105125		4,870000	13.392.500,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AKBNK0522		TL			TRVXIST02Y60			20.000,00	9,190000	29/04/22			80105125		9,170000	18.340.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0522		TL			TRVXIST02YN7			9.000,00	15,020000	29/04/22			80105125		15,040000	13.536.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0522		TL			TRVXIST02YW8			12.500,00	10,910000	29/04/22			80105125		10,840000	13.550.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0522		TL			TRVXIST02Z69			4.500,00	20,810000	29/04/22			80105125		20,550000	9.247.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300622		TL			TRVXIST02WE0			40,00	2.813,250000	27/04/22			80170126	2.813,750000	1.125.500,00	1.125.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0522		TL			TRVXIST02ZM6			27.500,00	5,050000	29/04/22			80105125		4,990000	13.722.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								142.175,00								130.959.735,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								142.175,00								130.959.735,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.821.684,63								13.821.684,63	100,00	4,99		
GRUP TOPLAMI								13.821.684,63								13.821.684,63	100,00	4,99		
GRUP TOPLAMI								13.821.684,63								13.821.684,63	100,00	4,99		
DİĞER																				
Döviz																				
USD		USD	FED		USD			18.383,79	14,655350	29/04/22					14,785200	271.808,01	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								18.383,79								271.808,01	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								18.383,79								271.808,01	0,00	0,00	0,13	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD131223T10		TL	HAZİNE	13/12/23	587	TRD131223T10	0,00	2	1.000.000,00	102,893200	31/12/21	20,600863		75174820		108,770045	1.087.700,45	1,34	0,39	0,52
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.087.700,45	1,34	0,39	0,52	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.087.700,45	1,34	0,39	0,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																277.121.300,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	277.121.300,94	131,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	288.712,91	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.929.626,53	-31,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	210.480.387,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.273,68	0,0225 %
Fon Yönetim Ücreti	362.325,24	0,1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.396,04	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.853,31	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.956,36	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21,11	0,0000 %
Diğer Harcamalar	89,43	0,0000 %

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	518,50	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	277,13	0,0001 %
	432.992,66	0,2056 %

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
YKBNK	Temmettü	15/04/22	0,10	0,10
ENKAI	Temmettü	15/04/22	0,30	0,30
ALKIM	Temmettü	25/04/22	0,02	0,02
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			11/04/22	13,700	411.000,00	30.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		411000,00	30000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/22	15/04/22	491,759	299.972,72	610,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/04/22	18/04/22	492,281	2.152.742,69	4.373,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/04/22	19/04/22	492,485	1.352.363,00	2.746,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/22	21/04/22	0,109	507.245,25	4.650.000,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/22	21/04/22	0,146	451.366,20	3.100.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/22	22/04/22	493,117	1.800.861,64	3.652,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU			26/04/22	26/04/22	0,222	1.840.091,45	8.270.520,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8404642,95	16031901,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			29/04/22	14,980	5.992.000,00	400.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			29/04/22	8,920	17.840.000,00	2.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			29/04/22	10,530	13.162.500,00	1.250.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			29/04/22	4,870	13.392.500,00	2.750.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/04/22	20,040	9.018.000,00	450.000,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan-2022

HISSE TÜRK	Toplamı:	59405000,00	6850000,00
------------	----------	-------------	------------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT110232T15	HAZİNE		11/02/32	18/04/22	148,403	742.013,77	500.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/02/32	18/04/22	148,403	742.013,77	500.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/02/32	18/04/22	148,569	7.506.821,63	5.052.751,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/02/32	19/04/22	148,989	744.946,63	500.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/02/32	19/04/22	148,989	2.979.786,51	2.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/02/32	19/04/22	149,221	746.107,17	500.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/02/32	19/04/22	149,221	2.984.428,69	2.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/02/32	29/04/22	152,845	1.528.447,39	1.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/02/32	29/04/22	153,146	1.531.456,14	1.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/02/32	29/04/22	153,146	3.062.912,28	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	22568933,98
							15052751,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/22	14/04/22	491,571	3.799.353,12	7.729,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/22	15/04/22	0,215	299.999,94	1.398.386,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HISSE SENEDİ FONU			18/04/22	18/04/22	0,223	2.149.999,85	9.640.520,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/04/22	19/04/22	1,767	299.999,60	169.825,00
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/04/22	19/04/22	0,082	1.049.988,84	12.845.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/22	21/04/22	492,864	1.799.938,27	3.652,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/22	22/04/22	0,943	1.799.999,57	1.908.441,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/04/22	29/04/22	494,451	5.747.499,96	11.624,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	16946779,15
							25985177,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	5.229.920,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		2.000.000,00	622.275,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		2.000.000,00	785.385,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		5.000.000,00	1.963.465,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		3.000.000,00	1.176.635,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		5.000.000,00	1.961.060,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		5.000.000,00	2.125.475,00
TRT020926T17	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		3.000.000,00	3.790.020,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		3.000.000,00	924.400,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		5.000.000,00	1.956.255,00
TRT100124T17	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		5.000.000,00	1.955.385,00
TRT261022T10	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		3.000.000,00	690.585,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		5.000.000,00	1.182.530,00
TRT250123T11	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		4.000.000,00	4.839.715,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		5.000.000,00	2.121.290,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		1.000.000,00	1.104.805,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2022

TRT200923T18	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	5.000.000,00	5.444.800,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	5.000.000,00	1.228.040,00
TRT261022T10	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	10.000.000,00	2.289.380,00
TRT261022T10	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	10.000.000,00	2.289.380,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	5.000.000,00	1.228.040,00
TRT110226T13	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	35.000.000,00	51.514.765,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	5.000.000,00	1.228.040,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	44.000.000,00	49.047.400,00
TRT250123T11	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	6.000.000,00	7.207.510,00
TRT261022T10	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	15.000.000,00	3.434.145,00
TRT250123T11	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	5.000.000,00	6.006.255,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	10.000.000,00	2.426.375,00
TRT200923T18	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	9.000.000,00	9.652.900,00
TRT020823T11	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	25.000.000,00	5.538.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	10.000.000,00	3.031.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	6.000.000,00	1.819.060,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	25.000.000,00	36.634.915,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	1.109.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	20.000.000,00	6.054.685,00
TRT100124T17	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	10.000.000,00	3.856.375,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	5.000.000,00	1.205.845,00
TRT100124T17	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	10.000.000,00	3.856.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	4.000.000,00	3.712.315,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	1.000.000,00	928.080,00
TRT261022T10	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	14.000.000,00	3.192.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	6.000.000,00	1.816.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	15.000.000,00	4.534.415,00
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	5.000.000,00	1.139.480,00
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	5.000.000,00	1.139.485,00
TRT100124T17	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	10.000.000,00	3.851.795,00
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	7.000.000,00	1.595.280,00
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	8.000.000,00	1.823.175,00
TRT100124T17	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	10.000.000,00	3.851.790,00
TRT080726T13	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	15.000.000,00	15.419.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	30.000.000,00	7.502.910,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	5.000.000,00	1.923.620,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	10.000.000,00	3.847.240,00
TRT110226T13	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	30.000.000,00	42.460.970,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.114.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	15.000.000,00	4.524.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	10.000.000,00	3.016.460,00
TRT080323T10	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	15.000.000,00	16.951.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	5.000.000,00	4.597.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	10.000.000,00	2.468.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	22.000.000,00	6.602.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	8.000.000,00	2.400.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	4.000.000,00	1.198.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	30.000.000,00	8.990.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	9.000.000,00	2.219.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	11.000.000,00	2.712.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	5.000.000,00	1.232.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	4.000.000,00	1.196.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	5.000.000,00	1.496.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	30.000.000,00	8.977.305,00
TRT080323T10	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	20.000.000,00	22.571.935,00
TRT080323T10	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	19.000.000,00	21.443.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	1.000.000,00	441.600,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2022

TRT280628T18	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	5.000.000,00	1.494.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	19.000.000,00	4.672.005,00
TRT041126T11	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	31.000.000,00	29.493.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	20.000.000,00	4.917.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	15.000.000,00	3.690.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	25.000.000,00	6.948.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	5.000.000,00	1.494.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	10.000.000,00	2.989.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	14.000.000,00	3.444.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	11.000.000,00	2.706.700,00
T.REPO				Toplamı:	899000000,00
					513282790,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	14/04/22	13/04/22		3.000.000,00	
		TEB A.Ş.	29/04/22	28/04/22		5.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		8000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		890.000,00	
			05/04/22	04/04/22		500.000,00	
			05/04/22	04/04/22		430.000,00	
			06/04/22	05/04/22		240.000,00	
			07/04/22	06/04/22		560.000,00	
			08/04/22	07/04/22		630.000,00	
			11/04/22	08/04/22		620.000,00	
			12/04/22	11/04/22		160.000,00	
			13/04/22	12/04/22		240.000,00	
			13/04/22	12/04/22		3.000.000,00	
			14/04/22	13/04/22		1.000.000,00	
			14/04/22	13/04/22		370.000,00	
			15/04/22	14/04/22		870.000,00	
			15/04/22	14/04/22		5.000.000,00	
			18/04/22	15/04/22		430.000,00	
			18/04/22	15/04/22		2.000.000,00	
			19/04/22	18/04/22		1.500.000,00	
			19/04/22	18/04/22		30.000,00	
			19/04/22	18/04/22		500.000,00	
			20/04/22	19/04/22		5.000.000,00	
			20/04/22	19/04/22		980.000,00	
			20/04/22	19/04/22		1.000.000,00	
			21/04/22	20/04/22		470.000,00	
			21/04/22	20/04/22		1.427.000,00	
			21/04/22	20/04/22		3.573.000,00	
			22/04/22	21/04/22		400.000,00	
			22/04/22	21/04/22		1.000.000,00	
			22/04/22	21/04/22		3.000.000,00	
			25/04/22	22/04/22		1.000.000,00	
			25/04/22	22/04/22		450.000,00	
			25/04/22	22/04/22		2.659.000,00	
			25/04/22	22/04/22		341.000,00	
			26/04/22	25/04/22		880.000,00	
			26/04/22	25/04/22		1.000.000,00	

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGIsKEN FON

Nisan-2022

26/04/22	25/04/22	2.000.000,00
27/04/22	26/04/22	790.000,00
28/04/22	27/04/22	730.000,00
29/04/22	28/04/22	2.000.000,00
29/04/22	28/04/22	160.000,00
29/04/22	28/04/22	1.000.000,00
05/05/22	29/04/22	2.000.000,00
05/05/22	29/04/22	5.000.000,00
05/05/22	29/04/22	870.000,00
TPP		Toplamı: 56700000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0422			29/04/22	11/04/22	14,878	669.496,50	45,00
F_XU0300422			29/04/22	11/04/22	2.749,250	549.850,00	20,00
F_XU0300422			29/04/22	14/04/22	2.804,250	560.850,00	20,00
F_YKBNK0422			29/04/22	22/04/22	5,380	3.766,00	7,00
F_YKBNK0422			29/04/22	22/04/22	5,370	523.575,00	975,00
F_YKBNK0422			29/04/22	22/04/22	5,340	534,00	1,00
F_YKBNK0422			29/04/22	22/04/22	5,330	10.660,00	20,00
F_YKBNK0422			29/04/22	22/04/22	5,350	3.005.095,00	5.617,00
F_YKBNK0422			29/04/22	22/04/22	5,360	1.811.680,00	3.380,00
F_GARAN0422			29/04/22	22/04/22	14,610	587.322,00	402,00
F_GARAN0422			29/04/22	22/04/22	14,620	70.176,00	48,00
F_GARAN0422			29/04/22	22/04/22	14,600	943.160,00	646,00
F_GARAN0422			29/04/22	22/04/22	14,590	574.846,00	394,00
F_GARAN0422			29/04/22	22/04/22	14,580	590.490,00	405,00
F_GARAN0422			29/04/22	22/04/22	14,570	422.530,00	290,00
F_GARAN0422			29/04/22	22/04/22	14,560	889.616,00	611,00
F_GARAN0422			29/04/22	22/04/22	14,550	705.675,00	485,00
F_GARAN0422			29/04/22	22/04/22	14,540	318.426,00	219,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,730	1.210.344,00	1.128,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,590	295.461,00	279,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,570	21.140,00	20,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,580	10.580,00	10,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,600	193.980,00	183,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,630	63.780,00	60,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,620	42.480,00	40,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,670	651.937,00	611,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,660	1.977.430,00	1.855,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,650	31.950,00	30,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,680	250.980,00	235,00
F_SAHOL0422			29/04/22	25/04/22	20,700	1.386.900,00	670,00
F_SAHOL0422			29/04/22	25/04/22	20,690	198.624,00	96,00
F_SAHOL0422			29/04/22	25/04/22	20,680	5.653.912,00	2.734,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,690	437.221,00	409,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,700	22.470,00	21,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,720	330.176,00	308,00
F_AKBNK0422			29/04/22	25/04/22	9,410	216.430,00	230,00
F_AKBNK0422			29/04/22	25/04/22	9,400	124.080,00	132,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,710	182.070,00	170,00
F_AKBNK0422			29/04/22	25/04/22	9,430	1.029.756,00	1.092,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,760	3.362.500,00	3.125,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,750	622.425,00	579,00
F_ISCTR0422			29/04/22	25/04/22	10,740	790.464,00	736,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Nisan-2022

F_AKBNK0422	29/04/22	25/04/22	9,440	808.064,00	856,00
F_ISCTR0422	29/04/22	25/04/22	10,770	1.182.546,00	1.098,00
F_AKBNK0422	29/04/22	25/04/22	9,450	1.304.100,00	1.380,00
F_AKBNK0422	29/04/22	25/04/22	9,460	1.125.740,00	1.190,00
F_AKBNK0422	29/04/22	25/04/22	9,470	94.700,00	100,00
F_AKBNK0422	29/04/22	25/04/22	9,480	18.960,00	20,00
F_ISCTR0422	29/04/22	25/04/22	10,780	250.096,00	232,00
F_ISCTR0422	29/04/22	25/04/22	10,790	400.309,00	371,00
F_AKBNK0422	29/04/22	26/04/22	9,340	298.880,00	320,00
F_AKBNK0422	29/04/22	26/04/22	9,350	794.750,00	850,00
F_AKBNK0422	29/04/22	26/04/22	9,360	149.760,00	160,00
F_AKBNK0422	29/04/22	26/04/22	9,370	262.360,00	280,00
F_AKBNK0422	29/04/22	26/04/22	9,380	756.028,00	806,00
F_AKBNK0422	29/04/22	26/04/22	9,390	1.199.103,00	1.277,00
F_AKBNK0422	29/04/22	26/04/22	9,400	288.580,00	307,00
F_YKBNK0422	29/04/22	26/04/22	5,180	1.045.324,00	2.018,00
F_YKBNK0422	29/04/22	26/04/22	5,170	371.723,00	719,00
F_YKBNK0422	29/04/22	26/04/22	5,160	135.708,00	263,00
F_YKBNK0422	29/04/22	26/04/22	5,070	1.690.845,00	3.335,00
F_YKBNK0422	29/04/22	26/04/22	5,060	851.092,00	1.682,00
F_GARAN0422	29/04/22	26/04/22	14,980	4.494.000,00	3.000,00
F_YKBNK0422	29/04/22	26/04/22	5,080	641.096,00	1.262,00
F_YKBNK0422	29/04/22	26/04/22	5,090	295.220,00	580,00
F_SAHOL0422	29/04/22	26/04/22	20,710	219.526,00	106,00
F_SAHOL0422	29/04/22	26/04/22	20,720	178.192,00	86,00
F_SAHOL0422	29/04/22	26/04/22	20,700	41.400,00	20,00
F_SAHOL0422	29/04/22	26/04/22	20,690	163.451,00	79,00
F_SAHOL0422	29/04/22	26/04/22	20,680	43.428,00	21,00
F_SAHOL0422	29/04/22	26/04/22	20,650	165.200,00	80,00
F_SAHOL0422	29/04/22	26/04/22	20,660	20.660,00	10,00
F_SAHOL0422	29/04/22	26/04/22	20,670	202.566,00	98,00
F_YKBNK0422	29/04/22	26/04/22	5,050	71.205,00	141,00
F_YKBNK0422	29/04/22	27/04/22	4,970	755.937,00	1.521,00
F_XU0300622	30/06/22	27/04/22	2.825,500	847.650,00	30,00
F_YKBNK0422	29/04/22	27/04/22	4,960	543.120,00	1.095,00
F_USDTRY0522	31/05/22	27/04/22	15,135	756.750,00	50,00
F_USDTRY0522	31/05/22	27/04/22	15,134	2.043.090,00	135,00
F_YKBNK0422	29/04/22	27/04/22	4,950	81.675,00	165,00
F_YKBNK0422	29/04/22	27/04/22	4,980	607.062,00	1.219,00
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,070	326.520,00	360,00
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,060	186.636,00	206,00
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,050	34.390,00	38,00
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,080	18.160,00	20,00
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,100	494.130,00	543,00
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,090	454.500,00	500,00
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,110	767.062,00	842,00
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,120	963.072,00	1.056,00
F_AKBNK0422	29/04/22	27/04/22	9,130	397.155,00	435,00
F_AKBNK0422	29/04/22	28/04/22	9,220	427.808,00	464,00
F_AKBNK0422	29/04/22	28/04/22	9,230	894.387,00	969,00
F_AKBNK0422	29/04/22	28/04/22	9,260	1.218.616,00	1.316,00
F_AKBNK0422	29/04/22	28/04/22	9,250	431.975,00	467,00
F_AKBNK0422	29/04/22	28/04/22	9,270	319.815,00	345,00
F_AKBNK0422	29/04/22	28/04/22	9,240	387.156,00	419,00
F_AKBNK0422	29/04/22	28/04/22	9,280	18.560,00	20,00
F_YKBNK0422	29/04/22	28/04/22	5,010	124.749,00	249,00
F_YKBNK0422	29/04/22	28/04/22	5,000	375.500,00	751,00

IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN FON						
Nisan-2022						
F_GARAN0422	29/04/22	28/04/22	15,000	750.000,00	500,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	28/04/22	9,020	633.204,00	702,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	28/04/22	9,030	386.484,00	428,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	28/04/22	9,010	216.240,00	240,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	28/04/22	9,000	117.000,00	130,00	
F_YKBNK0422	29/04/22	29/04/22	4,930	570.894,00	1.158,00	
F_ISCTR0422	29/04/22	29/04/22	10,660	192.946,00	181,00	
F_GARAN0422	29/04/22	29/04/22	15,000	750.000,00	500,00	
F_YKBNK0422	29/04/22	29/04/22	4,940	129.428,00	262,00	
F_SAHOL0422	29/04/22	29/04/22	20,250	30.375,00	15,00	
F_SAHOL0422	29/04/22	29/04/22	20,260	259.328,00	128,00	
F_SAHOL0422	29/04/22	29/04/22	20,270	166.214,00	82,00	
F_ISCTR0422	29/04/22	29/04/22	10,640	575.624,00	541,00	
F_SAHOL0422	29/04/22	29/04/22	20,240	50.600,00	25,00	
F_ISCTR0422	29/04/22	29/04/22	10,650	83.070,00	78,00	
F_SAHOL0422	29/04/22	29/04/22	20,210	48.504,00	24,00	
F_YKBNK0422	29/04/22	29/04/22	4,920	526.440,00	1.070,00	
F_SAHOL0422	29/04/22	29/04/22	20,180	316.826,00	157,00	
F_SAHOL0422	29/04/22	29/04/22	20,170	32.272,00	16,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	29/04/22	9,030	373.842,00	414,00	
F_ISCTR0422	29/04/22	29/04/22	10,630	212.600,00	200,00	
F_YKBNK0422	29/04/22	29/04/22	4,910	4.910,00	10,00	
F_SAHOL0422	29/04/22	29/04/22	20,160	106.848,00	53,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	29/04/22	9,020	340.054,00	377,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	29/04/22	8,990	378.479,00	421,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	29/04/22	8,980	7.184,00	8,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	29/04/22	8,970	17.940,00	20,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	29/04/22	8,950	17.900,00	20,00	
F_AKBNK0422	29/04/22	29/04/22	8,940	214.560,00	240,00	
FUTURES			Toplamı:	71894690,50	72300,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300422			29/04/22	04/04/22	2.584,500	77.535,00	3,00
F_XU0300422			29/04/22	04/04/22	2.584,250	439.322,50	17,00
F_XU0300422			29/04/22	11/04/22	2.727,000	545.400,00	20,00
F_GARAN0522			31/05/22	14/04/22	13,820	2.073.000,00	1.500,00
F_USDTRY0422			29/04/22	14/04/22	14,690	661.050,00	45,00
F_USDTRY0522			31/05/22	15/04/22	15,015	750.750,00	50,00
F_YKBNK0522			31/05/22	22/04/22	5,490	3.843,00	7,00
F_YKBNK0522			31/05/22	22/04/22	5,480	534.300,00	975,00
F_YKBNK0522			31/05/22	22/04/22	5,440	10.880,00	20,00
F_YKBNK0522			31/05/22	22/04/22	5,450	545,00	1,00
F_YKBNK0522			31/05/22	22/04/22	5,460	2.984.436,00	5.466,00
F_YKBNK0522			31/05/22	22/04/22	5,470	1.931.457,00	3.531,00
F_GARAN0522			31/05/22	22/04/22	14,620	587.724,00	402,00
F_GARAN0522			31/05/22	22/04/22	14,630	70.224,00	48,00
F_GARAN0522			31/05/22	22/04/22	14,610	958.416,00	656,00
F_GARAN0522			31/05/22	22/04/22	14,600	560.640,00	384,00
F_GARAN0522			31/05/22	22/04/22	14,590	590.895,00	405,00
F_GARAN0522			31/05/22	22/04/22	14,580	422.820,00	290,00
F_GARAN0522			31/05/22	22/04/22	14,570	890.227,00	611,00
F_GARAN0522			31/05/22	22/04/22	14,560	706.160,00	485,00
F_GARAN0522			31/05/22	22/04/22	14,550	318.645,00	219,00
F_XU0300622			30/06/22	25/04/22	2.866,000	1.891.560,00	66,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON
Nisan-2022

F_XU0300622	30/06/22	25/04/22	2.866,250	114.650,00	4,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,960	1.243.960,00	1.135,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,810	301.599,00	279,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,790	21.580,00	20,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,800	10.800,00	10,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,820	198.006,00	183,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,850	75.950,00	70,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,840	54.200,00	50,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,890	283.140,00	260,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,880	81.600,00	75,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,870	21.740,00	20,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,900	2.524.440,00	2.316,00
F_SAHOL0522	31/05/22	25/04/22	21,220	1.421.740,00	670,00
F_SAHOL0522	31/05/22	25/04/22	21,210	2.112.516,00	996,00
F_SAHOL0522	31/05/22	25/04/22	21,200	3.888.080,00	1.834,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,910	32.730,00	30,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,920	10.920,00	10,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,930	447.037,00	409,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,940	22.974,00	21,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,970	190.878,00	174,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,950	325.215,00	297,00
F_AKBNK0522	31/05/22	25/04/22	9,630	221.490,00	230,00
F_AKBNK0522	31/05/22	25/04/22	9,620	126.984,00	132,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,980	808.128,00	736,00
F_AKBNK0522	31/05/22	25/04/22	9,650	1.053.780,00	1.092,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	11,000	3.228.500,00	2.935,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	10,990	587.965,00	535,00
F_AKBNK0522	31/05/22	25/04/22	9,660	826.896,00	856,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	11,010	1.193.484,00	1.084,00
F_ISCTR0522	31/05/22	25/04/22	11,020	937.802,00	851,00
F_AKBNK0522	31/05/22	25/04/22	9,670	1.334.460,00	1.380,00
F_AKBNK0522	31/05/22	25/04/22	9,680	1.161.600,00	1.200,00
F_AKBNK0522	31/05/22	25/04/22	9,690	96.900,00	100,00
F_AKBNK0522	31/05/22	25/04/22	9,700	9.700,00	10,00
F_AKBNK0522	31/05/22	26/04/22	9,560	305.920,00	320,00
F_AKBNK0522	31/05/22	26/04/22	9,570	813.450,00	850,00
F_AKBNK0522	31/05/22	26/04/22	9,580	153.280,00	160,00
F_AKBNK0522	31/05/22	26/04/22	9,590	268.520,00	280,00
F_AKBNK0522	31/05/22	26/04/22	9,600	773.760,00	806,00
F_AKBNK0522	31/05/22	26/04/22	9,610	1.227.197,00	1.277,00
F_AKBNK0522	31/05/22	26/04/22	9,620	295.334,00	307,00
F_YKBNK0522	31/05/22	26/04/22	5,290	1.067.522,00	2.018,00
F_YKBNK0522	31/05/22	26/04/22	5,280	379.632,00	719,00
F_YKBNK0522	31/05/22	26/04/22	5,270	138.601,00	263,00
F_YKBNK0522	31/05/22	26/04/22	5,190	1.720.485,00	3.315,00
F_YKBNK0522	31/05/22	26/04/22	5,180	871.276,00	1.682,00
F_GARAN0522	31/05/22	26/04/22	15,000	4.500.000,00	3.000,00
F_YKBNK0522	31/05/22	26/04/22	5,200	650.520,00	1.251,00
F_YKBNK0522	31/05/22	26/04/22	5,210	291.760,00	560,00
F_SAHOL0522	31/05/22	26/04/22	21,200	203.520,00	96,00
F_SAHOL0522	31/05/22	26/04/22	21,190	245.804,00	116,00
F_SAHOL0522	31/05/22	26/04/22	21,170	167.243,00	79,00
F_SAHOL0522	31/05/22	26/04/22	21,160	55.016,00	26,00
F_SAHOL0522	31/05/22	26/04/22	21,130	126.780,00	60,00
F_SAHOL0522	31/05/22	26/04/22	21,140	42.280,00	20,00
F_SAHOL0522	31/05/22	26/04/22	21,150	217.845,00	103,00
F_YKBNK0522	31/05/22	26/04/22	5,170	78.584,00	152,00

IDY-TEB PORTFÖY IKINCI DEGISKEN FON						
Nisan-2022						
F_YKBNK0522	31/05/22	26/04/22	5,160	20.640,00	40,00	
F_YKBNK0522	31/05/22	27/04/22	5,090	774.189,00	1.521,00	
F_YKBNK0522	31/05/22	27/04/22	5,080	556.260,00	1.095,00	
F_YKBNK0522	31/05/22	27/04/22	5,070	83.655,00	165,00	
F_YKBNK0522	31/05/22	27/04/22	5,100	621.690,00	1.219,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,280	334.080,00	360,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,270	190.962,00	206,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,260	53.708,00	58,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,290	483.080,00	520,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,300	504.990,00	543,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,310	783.902,00	842,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,320	984.192,00	1.056,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	27/04/22	9,330	387.195,00	415,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	28/04/22	9,440	438.016,00	464,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	28/04/22	9,450	934.605,00	989,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	28/04/22	9,460	377.454,00	399,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	28/04/22	9,480	1.361.328,00	1.436,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	28/04/22	9,470	347.549,00	367,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	28/04/22	9,490	327.405,00	345,00	
F_YKBNK0522	31/05/22	28/04/22	5,140	127.986,00	249,00	
F_YKBNK0522	31/05/22	28/04/22	5,130	385.263,00	751,00	
F_GARAN0522	31/05/22	28/04/22	15,060	753.000,00	500,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	28/04/22	9,230	927.615,00	1.005,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	28/04/22	9,240	23.100,00	25,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	28/04/22	9,220	202.840,00	220,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	28/04/22	9,210	230.250,00	250,00	
F_YKBNK0522	31/05/22	29/04/22	5,060	574.310,00	1.135,00	
F_ISCTR0522	31/05/22	29/04/22	10,910	197.471,00	181,00	
F_GARAN0522	31/05/22	29/04/22	15,050	752.500,00	500,00	
F_YKBNK0522	31/05/22	29/04/22	5,070	132.834,00	262,00	
F_SAHOL0522	31/05/22	29/04/22	20,790	261.954,00	126,00	
F_SAHOL0522	31/05/22	29/04/22	20,800	205.920,00	99,00	
F_ISCTR0522	31/05/22	29/04/22	10,890	130.680,00	120,00	
F_ISCTR0522	31/05/22	29/04/22	10,900	63.220,00	58,00	
F_SAHOL0522	31/05/22	29/04/22	20,770	51.925,00	25,00	
F_SAHOL0522	31/05/22	29/04/22	20,740	49.776,00	24,00	
F_YKBNK0522	31/05/22	29/04/22	5,050	102.515,00	203,00	
F_SAHOL0522	31/05/22	29/04/22	20,700	20.700,00	10,00	
F_SAHOL0522	31/05/22	29/04/22	20,710	22.781,00	11,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	29/04/22	9,230	382.122,00	414,00	
F_SAHOL0522	31/05/22	29/04/22	20,690	124.140,00	60,00	
F_YKBNK0522	31/05/22	29/04/22	5,040	453.600,00	900,00	
F_ISCTR0522	31/05/22	29/04/22	10,870	217.400,00	200,00	
F_SAHOL0522	31/05/22	29/04/22	20,680	266.772,00	129,00	
F_ISCTR0522	31/05/22	29/04/22	10,880	479.808,00	441,00	
F_SAHOL0522	31/05/22	29/04/22	20,670	33.072,00	16,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	29/04/22	9,220	347.594,00	377,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	29/04/22	9,180	386.478,00	421,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	29/04/22	9,170	7.336,00	8,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	29/04/22	9,160	18.320,00	20,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	29/04/22	9,130	219.120,00	240,00	
F_AKBNK0522	31/05/22	29/04/22	9,140	18.280,00	20,00	
Toplamı:				74311184,50	73705,00	
				1217642231,08	577378624,00	