

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	70.595.034,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.306.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,751473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,614050
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,17
o-)Yatırım Fonu	:	2,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,56
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.690.748,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.638.353,68

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			63.000,00	27,049183	22/01/24			80100511		39,540000	2.491.020,00	6,71	3,54	3,53
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	152,328924	03/01/24			80100511		141,600000	1.416.000,00	3,81	2,01	2,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			55.000,00	35,526535	22/01/24			80100511		50,600000	2.783.000,00	7,49	3,95	3,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			43.000,00	44,348111	03/01/24			80100511		63,500000	2.730.500,00	7,35	3,88	3,87
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			23.885,00	58,582856	17/11/23			80100511		52,800000	1.261.128,00	3,39	1,79	1,79
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			56.000,58	23,895230	14/12/23			80100511		26,180000	1.466.095,18	3,95	2,08	2,08
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			64.000,00	18,296568	17/11/23			80100511		17,880000	1.144.320,00	3,08	1,63	1,62
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			41.000,58	26,716921	17/11/23			80100511		34,600000	1.418.620,07	3,82	2,01	2,01
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.			TREMAVI00037			21.000,00	90,461121	22/01/24			80100511		142,600000	2.994.600,00	8,06	4,25	4,24

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON

Ocak-2024

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)					
MPARK	TL	Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREMLPC00021			17.000,00	117,392925	14/12/23			80100511		163,000000	2.771.000,00	7,46	3,94	3,93					
SAHOL	TL	Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			38.000,00	53,838765	22/01/24			80100511		72,600000	2.758.800,00	7,43	3,92	3,91					
SISE	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			27.205,00	50,350884	17/11/23			80100511		49,300000	1.341.206,50	3,61	1,91	1,90					
SUNTK	TL	Ş. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			65.000,00	16,258312	03/01/24			80100511		17,110000	1.112.150,00	2,99	1,58	1,58					
TAVHL	TL	Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			21.000,00	109,892323	22/01/24			80100511		138,300000	2.904.300,00	7,82	4,12	4,11					
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			42.000,00	49,587717	22/01/24			80100511		68,550000	2.879.100,00	7,75	4,09	4,08					
TSKB	TL	Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			360.000,00	5,982050	09/01/24			80100511		8,200000	2.952.000,00	7,95	4,19	4,18					
TUPRS	TL	Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			9.000,00	99,281814	03/01/24			80100511		150,000000	1.350.000,00	3,63	1,92	1,91					
VESBE	TL	Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			79.005,00	15,581304	17/11/23			80100511		17,400000	1.374.687,00	3,70	1,95	1,95					
GRUP TOPLAMI								1.035.096,16												37.148.526,75		100,00	52,76	52,64
GRUP TOPLAMI								1.035.096,16												37.148.526,75		100,00	52,76	52,64
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFTBTF32410	TL	Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	08/03/24	36	TRFTBTF32410	19,45	1	1.000.000,00	100,000000	08/09/23	42,814276				115,321065	1.153.210,65	8,50	1,64	1,63					
TRFISMD32433	TL	Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/24	46	TRFISMD32433	45,00		500.000,00	89,417000	13/12/23	52,999195				94,781616	473.908,08	3,49	0,67	0,67					
TRFISMD32441	TL	Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/24	53	TRFISMD32441	45,00		500.000,00	89,318000	19/12/23	52,971673				94,014203	470.071,01	3,46	0,67	0,67					
TRFISMD52423	TL	Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	106	TRFISMD52423	45,50		700.000,00	88,134000	30/01/24	53,247965				88,340396	618.382,77	4,56	0,88	0,88					
TRFTBTF62417	TL	Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/06/24	134	TRFTBTF62417	23,52	1	500.000,00	100,000000	20/12/23	54,585928				105,265431	526.327,16	3,88	0,75	0,75					
TRFTCEL72414	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	162	TRFTCEL72414	20,99	1	700.000,00	100,000000	31/01/24	53,211085				100,116958	700.818,71	5,16	1,00	0,99					
TRFISGY72411	TL	Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	167	TRFISGY72411	21,58	1	700.000,00	100,000000	24/01/24	50,301448				100,897090	706.279,63	5,20	1,00	1,00					
TRFBNPF72417	TL	Ş. BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.	18/07/24	168	TRFBNPF72417	40,89	1	430.000,00	100,000000	20/07/23	41,020441				120,271417	517.167,09	3,81	0,73	0,73					
TRFBNPF72425	TL	Ş. BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/07/24	175	TRFBNPF72425	38,89	1	400.000,00	100,000000	27/07/23	41,369995				117,649990	470.599,96	3,47	0,67	0,67					
TRFTBTF82415	TL	Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	21/08/24	202	TRFTBTF82415	38,89	1	1.000.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				115,744637	1.157.446,37	8,54	1,64	1,64					
TRFARCL12511	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	355	TRFARCL12511	43,40	4	700.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				101,052814	707.369,70	5,21	1,01	1,00					
TRSENSA12514	TL	Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	351	TRSENSA12514	49,43	3	1.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				112,504913	1.125.049,13	8,29	1,60	1,59					
TRSENSA42511	TL	Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	428	TRSENSA42511	69,80	4	750.000,00	100,000000	06/04/23	38,065241				111,088248	833.161,86	6,14	1,18	1,18					
TRSENSA72518	TL	Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	519	TRSENSA72518	43,32	4	450.000,00	100,000000	21/06/23	49,709573				104,405961	469.826,83	3,46	0,67	0,67					
TRSENSA72526	TL	Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	532	TRSENSA72526	42,38	4	700.000,00	100,000000	17/07/23	49,764771				101,894775	713.263,42	5,26	1,01	1,01					
TRSSISEE2517	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	614	TRSSISEE2517	48,56	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	55,827504				103,678196	1.036.781,96	7,64	1,47	1,47					
TRSIGYK2519	TL	Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	641	TRSIGYK2519	47,43	2	500.000,00	100,000000	14/11/23	53,849652				109,771609	548.858,04	4,04	0,78	0,78					
TRSSISEK2519	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	642	TRSSISEK2519	49,69	4	790.000,00	100,000000	30/10/23	56,063606				101,287781	800.173,47	5,90	1,14	1,13					
TRSSISEA2511	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	670	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	55,922079				108,363566	541.817,83	3,99	0,77	0,77					
GRUP TOPLAMI								12.820.000,00												13.570.513,67		100,00	19,28	19,23
GRUP TOPLAMI								12.820.000,00												13.570.513,67		100,00	19,28	19,23
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/05/24	102		48,00		1.000.000,00		25/01/24				1.142.950,82	48,000000	1.008.617,59	100,00	1,43	1,43					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.008.617,59		100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.008.617,59		100,00	1,43	1,43

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON																				
Ocak-2024																				
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)	
TPP																				
TPP			01/02/24	0		44,20		2.803.390,68	44,200000	31/01/24			34525	2.803.390,68	44,200000	2.803.390,68	100,00	3,98	3,97	
GRUP TOPLAMI								2.803.390,68									2.803.390,68	100,00	3,98	3,97
GRUP TOPLAMI								2.803.390,68									2.803.390,68	100,00	3,98	3,97
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ELLE	USD	LYXOR GLOB GENDER EQL UCITS			LU1691909508			11.500,00	13,618250	29/12/23					14,785000	5.151.017,12	41,80	7,32	7,30	
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSI			US78468R7474			1.800,00	88,535817	28/12/23					98,410000	5.366.431,14	43,55	7,62	7,60	
GRUP TOPLAMI								13.300,00									10.517.448,26	85,35	14,94	14,90
Y.Fonu Türk																				
İHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENED	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00654			200.000,00	6,605307	28/12/23					9,027345	1.805.469,00	14,65	2,56	2,56	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									1.805.469,00	14,65	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								213.300,00									12.322.917,26	100,00	17,50	17,46
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300224	TL				TRVXIST03Y44			200,00	9.397,000000	25/01/24			80170126		9.436,750000	18.873.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								200,00									18.873.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00									18.873.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.552.576,19									3.552.576,19	100,00	5,05	
GRUP TOPLAMI								3.552.576,19									3.552.576,19	100,00	5,05	
GRUP TOPLAMI								3.552.576,19									3.552.576,19	100,00	5,05	
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																				
EUR	EUR				EUR			38,77	28,818158	31/01/24					32,788400	1.271,21	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			8.920,26	29,344167	31/01/24					30,295200	270.241,06	0,00	0,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								8.959,03									271.512,27	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								8.959,03									271.512,27	0,00	0,00	0,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															70.406.542,14	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.406.542,14	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	434.645,43	0,62 %
C-)ALACAKLAR	154,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-246.307,14	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.595.034,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	149.571,24	0,2119 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.380,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.676,30	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.836,54	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.530,00	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.450,40	0,0120 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	363,60	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	800,10	0,0011 %
	173.702,68	0,2461 %

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			05/01/24	6,980	321.080,00	46.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/01/24	48,860	81.547,34	1.669,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			18/01/24	128,100	23.186,10	181,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/01/24	42,220	295.540,00	7.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/01/24	48,880	162.819,28	3.331,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/01/24	129,000	387.000,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			18/01/24	128,200	233.195,80	1.819,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			18/01/24	70,350	562.800,00	8.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			18/01/24	64,700	388.200,00	6.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2455368,52	77000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/01/24	29,850	1.492.500,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1492500,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFARCL12511	ARÇELİK A.Ş.		21/01/25	23/01/24	100,000	700.000,00	700.000,00
TRFISGY72411	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/07/24	24/01/24	100,000	700.000,00	700.000,00
TRFISMD52423	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/05/24	30/01/24	88,134	616.938,00	700.000,00
TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM		12/07/24	31/01/24	100,000	700.000,00	700.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2716938,00	2800000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	13/05/24	25/01/24		1.000.000,00	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON

Ocak-2024

MEVDUAT	Toplamı:	1000000,00
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/24	02/01/24		450.000,00	
			04/01/24	03/01/24		450.000,00	
			05/01/24	04/01/24		350.000,00	
			08/01/24	05/01/24		150.000,00	
			09/01/24	08/01/24		1.600.000,00	
			10/01/24	09/01/24		1.350.000,00	
			11/01/24	10/01/24		1.350.000,00	
			12/01/24	11/01/24		1.250.000,00	
			15/01/24	12/01/24		1.400.000,00	
			16/01/24	15/01/24		1.650.000,00	
			17/01/24	16/01/24		1.850.000,00	
			18/01/24	17/01/24		2.300.000,00	
			19/01/24	18/01/24		2.300.000,00	
			22/01/24	19/01/24		2.550.000,00	
			23/01/24	22/01/24		4.400.000,00	
			24/01/24	23/01/24		4.450.000,00	
			25/01/24	24/01/24		4.650.000,00	
			26/01/24	25/01/24		4.700.000,00	
			29/01/24	26/01/24		4.750.000,00	
			30/01/24	29/01/24		3.300.000,00	
			31/01/24	30/01/24		2.950.000,00	
			01/02/24	31/01/24		2.800.000,00	
TPP			Toplamı:			51000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			29/02/24	15/01/24	9.063,750	1.178.287,50	13,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.064,000	725.120,00	8,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.063,000	725.040,00	8,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.061,750	543.705,00	6,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.062,000	181.240,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.063,500	271.905,00	3,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.063,250	543.795,00	6,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.064,250	1.178.352,50	13,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.064,750	90.647,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.059,750	90.597,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.060,000	90.600,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.059,250	90.592,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.058,250	1.721.067,50	19,00
F_XU0300224			29/02/24	15/01/24	9.059,500	1.630.710,00	18,00
F_XU0300224			29/02/24	17/01/24	9.081,750	908.175,00	10,00
F_XU0300224			29/02/24	17/01/24	9.082,000	1.816.400,00	20,00
F_XU0300224			29/02/24	17/01/24	9.082,500	908.250,00	10,00
F_XU0300224			29/02/24	17/01/24	9.080,750	908.075,00	10,00
F_XU0300224			29/02/24	25/01/24	9.086,750	4.543.375,00	50,00
FUTURES			Toplamı:			18145935,00	200,00
						76810741,52	2927200,00