

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	104.591.182,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.241.582,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,707846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,633495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,07
o-)Yatırım Fonu	:	3,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	543,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.544.702,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.720.500,00

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																						
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.800,00	535,655203	31/01/25			80100511		550,000000	8.140.000,00	28,88	7,76	7,78			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			70.000,00	131,156359	22/01/25			80100517		127,300000	8.911.000,00	31,62	8,50	8,52			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,25	14,280000	13/12/24			80100517		14,160000	3,54	0,00	0,00	0,00			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	29,820000	11/12/24			80100511		27,300000	2.730.000,00	9,69	2,60	2,61			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,40	256,000000	25/07/24			80100511		234,500000	93,80	0,00	0,00	0,00			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	104,475037	08/01/25			80100511		99,900000	2.997.000,00	10,63	2,86	2,87			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	95,250000	17/12/24			80100511		108,100000	5.405.000,00	19,18	5,16	5,17			
GRUP TOPLAMI								264.800,65											28.183.097,34	100,00	26,88	26,95
GRUP TOPLAMI								264.800,65											28.183.097,34	100,00	26,88	26,95

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																							
Ocak-2025																							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
Devlet Tahvili																							
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3523	TRT270934T18	0,00	2	20.000.000,00	103,928800	27/11/24	26,911518		79374269		117,496927	23.499.385,40	74,75	22,41	22,47				
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												23.499.385,40	74,75	22,41	22,47
Özel Sektör																							
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	39	TRFHDAK32510	0,00	4	4.200.000,00	105,691400	04/07/24	55,746969		78800296		107,880040	4.530.961,69	14,41	4,32	4,33				
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	16	TRSZORN22529	49,40	4	330.000,00	100,000000	26/11/24	58,786693				113,994642	376.182,32	1,20	0,36	0,36				
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	150	TRSKORT72515	0,00	4	1.400.000,00	105,513700	04/07/24	51,896297		78800296		110,235303	1.543.294,24	4,91	1,47	1,48				
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	438	TRSHDAK42611	0,00	4	1.500.000,00	114,303000	16/07/24	66,659924		78832017		99,070448	1.486.056,72	4,73	1,42	1,42				
GRUP TOPLAMI								7.430.000,00												7.936.494,97	25,25	7,57	7,59
GRUP TOPLAMI								27.430.000,00												31.435.880,37	100,00	29,98	30,06
T.REPO																							
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT040832T18	44,46	2	28.102.318,90	44,460000	31/01/25		13.926.175,00	79635458	28.102.318,90	44,460000	28.102.318,90	100,00	26,80	26,87				
GRUP TOPLAMI								28.102.318,90												28.102.318,90	100,00	26,80	26,87
GRUP TOPLAMI								28.102.318,90												28.102.318,90	100,00	26,80	26,87
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			160.054,00	7,887810	31/01/25					8,044707	1.287.587,53	100,00	1,23	1,23				
GRUP TOPLAMI								160.054,00												1.287.587,53	100,00	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								160.054,00												1.287.587,53	100,00	1,23	1,23
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								15.844.801,41												15.844.801,41	100,00	15,11	
GRUP TOPLAMI								15.844.801,41												15.844.801,41	100,00	15,11	
GRUP TOPLAMI								15.844.801,41												15.844.801,41	100,00	15,11	
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			0,24	31,833333	31/01/25					35,763000	8,58	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,24												8,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24												8,58	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.853.685,55	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.853.685,55	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	331,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-262.834,82	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.591.182,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	185.113,95	0,1770 %
Kayda Alma Ücreti	1.881,29	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	43.854,55	0,0419 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	25.670,34	0,0245 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	9.120,25	0,0087 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	8.585,94	0,0082 %
	274.670,02	0,2625 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

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							
GARAN	GARANTI BANKASI			20/01/25	133,000	1.330.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			29/01/25	172,400	5.172.000,00	30.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		6502000,00	40000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/25	20/01/25	1,711	2.478.590,94	1.448.606,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/25	21/01/25	7,955	3.990.019,10	501.582,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6468610,04	1950188,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/01/25	538,500	1.376.406,00	2.556,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/01/25	539,000	1.317.316,00	2.444,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	104,400	781.851,60	7.489,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	104,500	2.352.399,50	22.511,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			29/01/25	534,000	4.405.500,00	8.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			29/01/25	534,500	828.475,00	1.550,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		11061948,10	44800,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/25	02/01/25	7,792	12.022,46	1.543,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/01/25	03/01/25	7,800	9.157,63	1.174,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/25	06/01/25	7,827	5.330,20	681,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/01/25	07/01/25	7,837	10.203,15	1.302,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/01/25	08/01/25	7,845	127.230,05	16.217,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/01/25	09/01/25	7,854	748.917,37	95.354,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/01/25	10/01/25	7,859	12.251,75	1.559,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/01/25	13/01/25	7,885	10.423,87	1.322,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/01/25	14/01/25	7,894	10.806,84	1.369,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/01/25	15/01/25	7,903	10.565,96	1.337,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/01/25	16/01/25	7,911	5.885,84	744,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/01/25	17/01/25	7,920	9.923,64	1.253,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/01/25	22/01/25	7,964	9.373,92	1.177,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/01/25	23/01/25	7,974	5.868,99	736,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/01/25	24/01/25	7,983	799.759,02	100.182,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/01/25	27/01/25	8,009	5.269,92	658,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/01/25	28/01/25	8,018	9.221,08	1.150,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/01/25	29/01/25	8,029	10.027,76	1.249,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/25	30/01/25	8,037	4.139,11	515,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/01/25	31/01/25	8,045	9.355,99	1.163,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1825734,55	230685,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		37.000.000,00	37.252.885,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		36.000.000,00	4.601.310,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		33.000.000,00	3.680.110,00
TRT170528T12	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		33.000.000,00	32.051.340,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		29.000.000,00	3.227.810,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		28.000.000,00	19.853.685,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		28.000.000,00	3.558.610,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

TRT180237T13	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	27.000.000,00	7.512.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	27.000.000,00	3.508.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	27.000.000,00	7.501.885,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	25.000.000,00	24.641.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	25.000.000,00	32.049.440,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	23.000.000,00	34.539.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	28.000.000,00	3.569.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	29.000.000,00	27.272.895,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	28.000.000,00	26.652.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	9.000.000,00	2.490.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	18.000.000,00	4.980.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	27.000.000,00	5.637.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	28.000.000,00	3.594.880,00
TRT180226T16	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	7.000.000,00	6.174.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	21.000.000,00	14.651.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	6.000.000,00	663.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	22.000.000,00	4.582.775,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	28.000.000,00	13.926.175,00
T.REPO				Toplamı:	629000000,00 328177310,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	09/01/25	11.629,000	930.320,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	09/01/25	11.627,000	1.395.240,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	09/01/25	11.630,000	8.955.100,00	77,00
F_XU0300225			28/02/25	09/01/25	11.628,000	348.840,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.450,000	24.274.000,00	212,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.455,000	9.736.750,00	85,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.451,000	1.259.610,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.453,000	916.240,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.454,000	2.634.420,00	23,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.452,000	687.120,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.449,000	572.450,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.314,000	565.700,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.315,000	10.749.250,00	95,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.443,000	13.960.460,00	122,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.440,000	1.944.800,00	17,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.438,000	25.621.120,00	224,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.442,000	2.059.560,00	18,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.441,000	1.716.150,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.439,000	1.143.900,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.444,000	4.692.040,00	41,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.445,000	343.350,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	13/01/25	11.293,000	1.581.020,00	14,00
F_XU0300225			28/02/25	13/01/25	11.294,000	677.640,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	13/01/25	11.292,000	7.113.960,00	63,00
F_XU0300225			28/02/25	13/01/25	11.295,000	1.355.400,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	13/01/25	11.296,000	564.800,00	5,00
FUTURES				Toplamı:	125799240,00	1100,00	
						780657532,69	330444083,00