

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.342.536.574,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.209.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,898673
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.451183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,365024
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.427568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,17
e-)Kira Sertifikaları	:	25,59
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
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	:	3,72
o-)Yatırım Fonu	:	1,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,16
r-)Repo-Trepo	:	-45,77
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	:	0,97

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
-----------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.712.187,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	33.529.037,040000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.192.036,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	27.936.362,680000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	436	TRT150426T17	-9,46	2	79.600,00	100,000000	14/11/24	-9,464824		79326742		115,346384	295.070.246,95	3,69	4,87	4,65
GRUP TOPLAMI								79.600,00								295.070.246,95	3,69	4,87	4,65

Eurobond Türk

US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	2	US900123AW05	2,89	2	200.000,00	103,389600	15/11/24	2,886581				103,646528	7.413.421,55	0,09	0,12	0,12
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	2	XS2112797290	2,07	2	750.000,00	101,110100	23/10/24	2,067614				102,595833	27.518.510,91	0,34	0,45	0,43
XS2767246817	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/25	12	XS2767246817	0,41	1	200.000,00	105,138900	18/10/24	0,409043				106,800722	7.639.028,46	0,10	0,13	0,12
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	157	XS2822575564	5,14	2	500.000,00	99,951400	05/08/24	5,140191				100,975278	18.055.894,30	0,23	0,30	0,28
US900123CZ18_Tem.	USD	HAZİNE	14/10/25	253	US900123CZ18	4,73	2	36.400.000,00	102,583600	30/01/25	4,726655				103,036708	1.341.304.255,20	16,74	22,15	21,15
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	14/10/25	253	XS2800013927	5,24	2	500.000,00	100,068000	17/01/25	5,236666				102,809042	18.383.798,79	0,23	0,30	0,29

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) 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)
XS2822575481	USD	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	253	XS2822575481	5,57	2	500.000,00	101,300000	05/12/24	5,565661				102,690333	18.362.571,95	0,23	0,30	0,29
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	254	XS1298711729	5,55	2	2.217.000,00	100,531900	17/10/24	5,550212				101,856000	80.758.129,76	1,01	1,33	1,27
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	339	XS2266963003	5,54	2	7.900.000,00	102,861800	04/12/24	5,544177				101,323389	286.266.640,19	3,58	4,73	4,51
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	345	XS2281369301	5,66	2	279.000,00	102,065600	23/10/24	5,659096				100,527569	10.030.517,23	0,13	0,17	0,16
US900123DB31_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	26/01/26	357	US900123DB31	5,17	2	27.407.000,00	101,251200	03/01/25	5,165422				99,718361	977.396.039,00	12,21	16,15	15,41
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	362	XS2395576437	5,44	2	9.196.000,00	107,595500	17/12/24	5,442481				103,833625	341.484.441,56	4,27	5,64	5,38
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	368	XS2131335270	5,49	2	12.500.000,00	103,840600	04/12/24	5,488474				104,637333	467.768.118,99	5,85	7,73	7,38
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	392	XS2274089288	5,64	2	200.000,00	99,217000	27/06/24	5,639679				102,009014	7.296.296,73	0,09	0,12	0,12
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	435	US900123CJ75	5,42	2	5.510.000,00	99,054200	17/12/24	5,418307				99,980306	197.015.321,29	2,46	3,25	3,11
XS2332876106_Rep. Tem.	USD	EXIMBANK	06/07/26	518	XS2332876106	5,94	2	18.300.000,00	100,286700	30/01/25	5,936859				100,241250	656.041.791,75	8,20	10,84	10,34
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI QNB	03/08/26	546	XS2581381634	5,65	2	9.364.000,00	109,287200	11/12/24	5,648797				110,281778	369.316.835,96	4,62	6,10	5,82
XS2969697619	USD	FINANSBANK A.S.	21/09/26	595	XS2969697619	5,68	1	6.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,676452				100,899500	216.508.129,82	2,71	3,58	3,41
US900123CK49_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	09/10/26	613	US900123CK49	5,65	2	16.113.000,00	99,697000	30/01/25	5,645987				100,390250	578.498.031,58	7,23	9,56	9,12
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	724	XS2692231975	6,41	2	14.000.000,00	108,312100	16/12/24	6,409410				105,017500	525.803.719,35	6,57	8,69	8,29
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	840	XS1617531063	6,79	2	850.000,00	103,792300	24/09/24	6,794276				102,347092	31.112.031,83	0,39	0,51	0,49
XS2839001422	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/28	1253	XS2839001422	7,36	2	9.200.000,00	100,025600	05/12/24	7,358366				100,463195	330.543.601,61	4,13	5,46	5,21
GRUP TOPLAMI								178.086.000,00							6.514.517.127,81	81,41	107,61	102,70	
Eurobond Yabancı																			
US91282CJB81	USD	US TREASURY N/B	30/09/25	239	US91282CJB81	4,25	2	50.000,00	101,744100	18/07/24	4,252568				102,191707	1.827.341,00	0,02	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								50.000,00							1.827.341,00	0,02	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								178.215.600,00							6.811.414.715,76	85,12	112,51	107,38	
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT050630T11	44,49	2	160.585.073,97	44,490000	31/01/25		163.580.784,00	1089888	160.585.073,97	44,490000	160.585.073,97	44,27	2,65	2,53
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT050630T11	44,49	2	160.585.073,97	44,490000	31/01/25		163.580.784,00	1089890	160.585.073,97	44,490000	160.585.073,97	44,28	2,65	2,53
TRT060928T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT060928T11	44,49	4	40.146.268,49	44,490000	31/01/25		36.626.683,00	1089889	40.146.268,49	44,490000	40.146.268,49	11,07	0,66	0,63
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	44,48	1	1.003.655,89	44,480000	31/01/25		275.360,00	79635458	1.003.655,89	44,480000	1.003.655,89	0,28	0,02	0,02
TRT200526T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT200526T19	39,05	4	341.091,26	39,050000	31/01/25		310.580,00	79635458	341.091,26	39,050000	341.091,26	0,09	0,01	0,01
TRT200526T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT200526T19	39,05	4	30.096,29	39,050000	31/01/25		27.405,00	79635458	30.096,29	39,050000	30.096,29	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								362.691.259,87							362.691.259,87	100,00	5,99	5,72	
GRUP TOPLAMI								362.691.259,87							362.691.259,87	100,00	5,99	5,72	
REPO																			
US900123CZ18			07/02/25	4		4,25		16.065.205,48	4,250000	03/01/25		15.622.413,00		16.065.205,48	4,250000	-574.272.955,48	20,54	-9,49	-9,05
US900123DB31			07/02/25	4		4,25		15.061.130,14	4,250000	03/01/25		14.779.559,00		15.061.130,14	4,250000	-538.380.895,85	19,26	-8,89	-8,49
XS2332876106			07/02/25	4		4,25		13.052.979,45	4,250000	03/01/25		12.675.435,00		13.052.979,45	4,250000	-466.596.776,24	16,69	-7,71	-7,36
US900123CZ18			28/02/25	25		4,25		20.067.534,25	4,250000	30/01/25		19.532.999,00		20.067.534,25	4,250000	-715.592.651,06	25,59	-11,82	-11,28
US900123CK49			28/02/25	25		4,25		14.047.273,97	4,250000	30/01/25		14.016.066,00		14.047.273,97	4,250000	-500.914.855,56	17,92	-8,27	-7,90
GRUP TOPLAMI								78.294.123,29							-2.795.758.134,19	100,00	-46,18	-44,08	
GRUP TOPLAMI								78.294.123,29							-2.795.758.134,19	100,00	-46,18	-44,08	
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,35		21.656.422,32	45,350000	31/01/25			32868	21.656.422,32	45,350000	21.656.422,32	15,41	0,36	0,34
TPP			03/02/25	0		45,30		118.864.926,62	45,300000	31/01/25			32869	118.864.926,62	45,300000	118.864.926,62	84,59	1,96	1,87
GRUP TOPLAMI								140.521.348,94							140.521.348,94	100,00	2,32	2,21	
GRUP TOPLAMI								140.521.348,94							140.521.348,94	100,00	2,32	2,21	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			200.000,00	373,000000	03/01/25			80100103		343,000000	68.600.000,00	48,20	1,13	1,08
GRUP TOPLAMI								200.000,00							68.600.000,00	48,20	1,13	1,08	
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					14,195385	73.729.367,57	51,80	1,22	1,16
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00							73.729.367,57	51,80	1,22	1,16	
GRUP TOPLAMI								5.393.897,00							142.329.367,57	100,00	2,35	2,24	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			30.000,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	1.100.550.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0225	TL				F_XAUTRYM0225			50.000,00	3.289,000000	31/01/25			80179126		3.320,100000	166.005.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0225	USD				F_XAUUSD0225			9.300,00	2.790,300000	31/01/25			80179126		2.816,400000	936.723.092,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI</																			

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) 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)
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	EU			EUR			12.142,17	36,471375	31/01/25					37,146100	451.034,26	0,00	0,00	0,01
USD			USD	FED			USD			7.962.986,59	35,687773	31/01/25					35,763000	284.780.289,42	0,00	0,00	4,49
GRUP TOPLAMI										7.975.128,76								285.231.323,68	0,00	0,00	4,50
GRUP TOPLAMI										7.975.128,76								285.231.323,68	0,00	0,00	4,50
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD210525T17			AU1	HAZİNE	21/05/25	107	TRD210525T17	0,20	2	255.715,00	100,000000	31/01/25	0,196399		79520669		101,441636	833.644.363,57	10,42	13,77	13,14
XS2523929474			USD	HAZİNE	13/11/25	283	XS2523929474	5,01	2	2.600.000,00	108,604500	23/12/24	5,007811				105,737944	98.319.158,78	1,23	1,62	1,55
XS2351109116			USD	HAZİNE	22/06/26	504	XS2351109116	5,78	2	4.000.000,00	101,375800	15/11/24	5,781151				99,774681	142.729.676,03	1,78	2,36	2,25
GRUP TOPLAMI										6.855.715,00								1.074.693.198,38	13,43	17,75	16,94
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
XS2699906512			USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	647	XS2699906512	5,86	2	3.000.000,00	107,771300	30/01/25	5,856824				108,035875	115.910.609,93	1,45	1,92	1,83
GRUP TOPLAMI										3.000.000,00								115.910.609,93	1,45	1,92	1,83
GRUP TOPLAMI										9.855.715,00								1.190.603.808,31	14,88	19,67	18,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																		6.053.760.477,43			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.053.760.477,43	95,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	304.207.626,91	4,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.431.529,78	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.342.536.574,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.392.354,11	0,0850 %
Kayda Alma Ücreti	104.084,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	376.899,51	0,0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	730.022,00	0,0115 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	24.891,40	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.508,68	0,0001 %
	6.638.204,07	0,1045 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON					
Ocak-2025					
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.668,200	376.242,88	4,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.667,700	752.344,75	8,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.665,600	9.208.968,27	98,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.669,000	14.583.782,95	155,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.668,400	658.474,39	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.667,800	4.702.330,98	50,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.664,000	9.391.266,00	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.668,900	376.341,59	4,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.668,500	2.539.925,01	27,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.667,600	658.276,99	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.668,600	4.515.591,43	48,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.668,300	376.256,98	4,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.667,500	376.144,18	4,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.668,700	2.257.880,32	24,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.667,400	2.726.943,03	29,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.666,000	9.398.316,52	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.668,100	2.539.544,27	27,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.667,300	188.057,99	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	03/01/25	2.665,500	187.931,08	2,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.178,000	12.600.770,00	3.965,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.179,800	209.866,80	66,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.179,400	651.777,00	205,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.181,700	15.908,50	5,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.177,000	18.258.219,00	5.747,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.180,000	31.793.640,00	9.998,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.179,500	15.897,50	5,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.184,100	789.656,80	248,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.181,500	15.907,50	5,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.176,000	5.243.576,00	1.651,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.178,800	3.178,80	1,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.179,300	108.096,20	34,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.185,000	12.740.000,00	4.000,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.178,100	111.233,50	35,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.179,700	998.425,80	314,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.179,200	15.896,00	5,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.181,400	25.451,20	8,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.180,300	3.180,30	1,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.179,100	1.589.550,00	500,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.184,000	18.314.368,00	5.752,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.181,600	1.425.356,80	448,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.179,000	4.488.748,00	1.412,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.179,600	193.955,60	61,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.183,000	25.464.000,00	8.000,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	02/01/25	3.181,000	23.965.654,00	7.534,00
F_XAUTRYM1224	01/01/25	02/01/25		326.051.000,00	-110.000,00
F_USDTRY1224	01/01/25	02/01/25		353.120.000,00	-10.000,00
F_USDTRY0225	28/02/25	06/01/25	37,160	1.114.800.000,00	30.000,00
FUTURES			Toplamı:	2018827932,91	-39300,00
				2018827932,91	-39300,00