

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	82.778.468,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.646.661,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,322194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,270129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,60
o-)Yatırım Fonu	:	21,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,70
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	402,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	532.130,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.926.803,95

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																							
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0,81	14,432099	03/12/20			8010051-		31,480000	25,50	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,81												25,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,81												25,50	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	840	TRT180625T13	0,00	10	1.500.000,00	323,667400	23/02/23	-18,102815		76544069		406,207353	6.093.110,30	29,80	8,83	7,36				
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												6.093.110,30	29,80	8,83	7,36
Eurobond Türk																							
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	958	US900123CZ18	6,59	2	400.000,00	101,631400	18/01/22	9,098518				96,556042	7.286.003,04	35,63	10,56	8,80				
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1140	US900123CJ75	5,41	2	300.000,00	95,094400	02/09/21	9,121542				89,060861	5.040.319,28	24,65	7,31	6,09				
GRUP TOPLAMI								700.000,00												12.326.322,32	60,28	17,87	14,89
Özel Sektör																							
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2289	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	103,509400	09/08/21	11,759831		74592656		102,410419	1.024.104,19	5,01	1,49	1,24				
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2542	TRSGRAN23013	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/02/20	11,321141				100,444205	1.004.442,05	4,91	1,46	1,21				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.028.546,24	9,92	2,95	2,45
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00												20.447.978,86	100,00	29,65	24,70
T.REPO																							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT140126T11	8,35	2	10.002.287,67	8,350000	28/02/23		1.489.695,00	76852922	10.002.287,67	8,350000	10.002.287,67	100,00	14,49	12,08				

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL															Şubat-2023				
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)
GRUP TOPLAMI								10.002.287,67								10.002.287,67	100,00	14,49	12,08
GRUP TOPLAMI								10.002.287,67								10.002.287,67	100,00	14,49	12,08
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/03/23	2		28,00		2.000.000,00		30/01/23				2.049.095,89	28,000000	2.045.992,39	33,38	2,97	2,47
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/03/23	12		30,00		2.000.000,00		27/01/23				2.073.972,60	30,000000	2.053.983,15	33,51	2,98	2,48
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/03/23	13		27,00		2.000.000,00		09/02/23				2.048.821,92	27,000000	2.029.448,36	33,11	2,94	2,45
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.129.423,90	100,00	8,89	7,40
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.129.423,90	100,00	8,89	7,40
TPP																			
TPP			01/03/23	0		11,00		5.801.747,95	11,000000	28/02/23			77111	5.801.747,95	11,000000	5.801.747,95	100,00	8,41	7,01
GRUP TOPLAMI								5.801.747,95								5.801.747,95	100,00	8,41	7,01
GRUP TOPLAMI								5.801.747,95								5.801.747,95	100,00	8,41	7,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			9.280.055,00	0,243126	03/02/23					0,256784	2.382.969,64	16,79	3,45	2,88
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00722			0,10	0,000000	12/01/22					0,036506	0,00	0,00	0,00	0,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			1.334.548,00	1,273839	20/01/23					1,120700	1.495.627,94	10,54	2,17	1,81
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			680.000,00	1,673898	24/01/23					2,408789	1.637.976,52	11,55	2,38	1,98
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			1.471.308,00	1,035409	03/02/23					1,059119	1.558.290,26	10,99	2,26	1,88
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00310			1.569.501,00	1,019432	03/02/23					1,017263	1.596.595,30	11,26	2,31	1,93
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			27.500.000,00	0,063470	24/01/23					0,082777	2.276.367,50	16,05	3,30	2,75
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			1.407.252,00	1,065906	03/02/23					1,155496	1.626.074,06	11,46	2,36	1,96
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			6.483.427,00	0,262207	20/01/23					0,248463	1.610.891,72	11,36	2,34	1,95
GRUP TOPLAMI								49.726.091,10								14.184.792,94	100,00	20,57	17,14
GRUP TOPLAMI								49.726.091,10								14.184.792,94	100,00	20,57	17,14
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0423	TL				TRVXIST02W39			60,00	19,555000	27/02/23			80176126		19,495000	1.169.700,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300423	TL				TRVXIST03FB9			210,00	5.901,250000	28/02/23			80170126		5.902,750000	12.395.775,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00								13.565.475,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00								13.565.475,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.408.108,29								12.408.108,29	100,00	17,99	
GRUP TOPLAMI								12.408.108,29								12.408.108,29	100,00	17,99	
GRUP TOPLAMI								12.408.108,29								12.408.108,29	100,00	17,99	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			738.790,46	18,598997	28/02/23					18,864700	13.937.060,39	0,00	0,00	16,84
GRUP TOPLAMI								738.790,46								13.937.060,39	0,00	0,00	16,84
GRUP TOPLAMI								738.790,46								13.937.060,39	0,00	0,00	16,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.974.365,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.974.365,11	83,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.992.139,46	16,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.035,61	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.778.468,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.689,64	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	158.444,78	0,1914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.940,68	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.525,58	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.886,68	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	412,87	0,0005 %
Diğer Harcamalar	81,97	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	427,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	957,27	0,0012 %
	190.598,59	0,2302 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	22/02/23	401,855	2.009.274,45	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2009274,45	500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TRMDMFWWWWW6	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	0,056	2.700.534,07	48.560.276,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2700534,07	48560276,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			06/02/23	18,822	2.823.375,00	150.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2823375,00	150000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.		10/02/23	10/02/23	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK		17/02/23	17/02/23	1,000	1.150.000,00	1.150.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5150000,00	5150000,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL
Şubat-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRMDMFWWWWW6	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/23	02/02/23	0,056	2.699.999,91	48.560.276,00
TRYTEBP00237	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	1,152	749.999,40	651.308,00
TRYTEBP00286	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	1,178	649.999,30	551.577,00
TRYTEBP00310	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	1,054	599.999,49	569.501,00
TRYAKBK00458	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	0,271	699.999,88	2.580.055,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5399997,98	52912717,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		09/02/23	08/02/23		5.000.000,00	980.585,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/02/23	08/02/23		5.000.000,00	980.585,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/02/23	10/02/23		6.000.000,00	1.266.220,00
TRT180924T11	HAZİNE		13/02/23	10/02/23		4.000.000,00	686.150,00
TRT160425T17	HAZİNE		14/02/23	13/02/23		5.000.000,00	798.980,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/02/23	13/02/23		5.000.000,00	1.053.720,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/02/23	14/02/23		5.000.000,00	1.053.410,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/02/23	14/02/23		5.000.000,00	1.053.410,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/02/23	15/02/23		10.000.000,00	3.319.690,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/02/23	16/02/23		5.000.000,00	1.367.935,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/02/23	16/02/23		5.000.000,00	798.960,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/02/23	17/02/23		10.000.000,00	2.105.950,00
TRT130928T12	HAZİNE		21/02/23	20/02/23		5.000.000,00	5.238.880,00
TRT130928T12	HAZİNE		21/02/23	20/02/23		5.000.000,00	5.238.880,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/02/23	23/02/23		10.000.000,00	6.473.470,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/02/23	24/02/23		5.000.000,00	788.540,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/02/23	24/02/23		5.000.000,00	788.540,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/02/23	27/02/23		5.000.000,00	930.020,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/02/23	27/02/23		5.000.000,00	930.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/03/23	28/02/23		10.000.000,00	1.489.695,00
T.REPO					Toplamı:	120000000,00	37343640,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/03/23	09/02/23		2.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/23	01/02/23		1.534.000,00	
			02/02/23	01/02/23		10.316.000,00	
			03/02/23	02/02/23		7.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		2.150.000,00	
			06/02/23	03/02/23		9.170.000,00	

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Şubat-2023

07/02/23	06/02/23	5.383.000,00
07/02/23	06/02/23	4.617.000,00
07/02/23	06/02/23	1.780.000,00
08/02/23	07/02/23	780.000,00
08/02/23	07/02/23	1.000.000,00
08/02/23	07/02/23	5.000.000,00
08/02/23	07/02/23	2.000.000,00
08/02/23	07/02/23	3.000.000,00
09/02/23	08/02/23	5.000.000,00
09/02/23	08/02/23	1.780.000,00
10/02/23	09/02/23	2.000.000,00
10/02/23	09/02/23	1.000.000,00
10/02/23	09/02/23	3.000.000,00
10/02/23	09/02/23	700.000,00
10/02/23	09/02/23	2.000.000,00
10/02/23	09/02/23	1.243.000,00
10/02/23	09/02/23	3.757.000,00
10/02/23	09/02/23	1.000.000,00
13/02/23	10/02/23	6.000.000,00
13/02/23	10/02/23	2.880.000,00
14/02/23	13/02/23	890.000,00
14/02/23	13/02/23	2.000.000,00
14/02/23	13/02/23	2.000.000,00
14/02/23	13/02/23	2.992.000,00
14/02/23	13/02/23	1.008.000,00
15/02/23	14/02/23	2.700.000,00
15/02/23	14/02/23	3.300.000,00
15/02/23	14/02/23	2.900.000,00
16/02/23	15/02/23	7.000.000,00
16/02/23	15/02/23	900.000,00
16/02/23	15/02/23	1.000.000,00
17/02/23	16/02/23	1.950.000,00
17/02/23	16/02/23	4.529.000,00
17/02/23	16/02/23	2.471.000,00
20/02/23	17/02/23	5.000.000,00
20/02/23	17/02/23	5.000.000,00
21/02/23	20/02/23	2.040.000,00
21/02/23	20/02/23	5.000.000,00
21/02/23	20/02/23	3.000.000,00
22/02/23	21/02/23	750.000,00
22/02/23	21/02/23	3.000.000,00
22/02/23	21/02/23	1.000.000,00
22/02/23	21/02/23	3.000.000,00
22/02/23	21/02/23	7.000.000,00
23/02/23	22/02/23	3.910.000,00
23/02/23	22/02/23	90.000,00
23/02/23	22/02/23	600.000,00
23/02/23	22/02/23	10.000.000,00
24/02/23	23/02/23	600.000,00
24/02/23	23/02/23	1.000.000,00
24/02/23	23/02/23	5.000.000,00
27/02/23	24/02/23	5.000.000,00
27/02/23	24/02/23	1.580.000,00
28/02/23	27/02/23	3.500.000,00
28/02/23	27/02/23	1.500.000,00
28/02/23	27/02/23	1.550.000,00
01/03/23	28/02/23	5.800.000,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL
Şubat-2023

TPP	Toplamı:	194650000,00
-----	----------	--------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.385,000	2.423.250,00	45,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.308,000	2.123.200,00	40,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.660,000	339.600,00	6,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.660,250	169.807,50	3,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.665,500	56.655,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.663,500	56.635,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.665,250	56.652,50	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.665,000	283.250,00	5,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.663,750	56.637,50	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.667,500	56.675,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.667,750	170.032,50	3,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.668,000	56.680,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.669,500	510.255,00	9,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.669,750	283.487,50	5,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.670,000	737.100,00	13,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.675,000	227.000,00	4,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.672,250	56.722,50	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.675,250	56.752,50	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.676,750	113.535,00	2,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.677,000	56.770,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.678,750	681.450,00	12,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.678,500	113.570,00	2,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.679,750	113.595,00	2,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.676,250	56.762,50	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.676,000	56.760,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.678,250	113.565,00	2,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.677,750	170.332,50	3,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.679,000	1.135.800,00	20,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.680,250	56.802,50	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.680,500	113.610,00	2,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.669,000	226.760,00	4,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.674,500	56.745,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.674,750	56.747,50	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.673,500	56.735,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.673,750	113.475,00	2,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.682,500	56.825,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.681,000	56.810,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.684,500	56.845,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.685,000	113.700,00	2,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.684,750	56.847,50	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.664,750	169.942,50	3,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.671,250	113.425,00	2,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.671,750	56.717,50	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.663,000	56.630,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.668,500	56.685,00	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.668,250	56.682,50	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.668,750	113.375,00	2,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.666,750	56.667,50	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.669,250	283.462,50	5,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.664,250	56.642,50	1,00
TRVXIST03FB9			28/04/23	03/02/23	5.659,750	226.390,00	4,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL Şubat-2023						
TRVXIST03FB9	28/04/23	03/02/23	5.671,500	113.430,00	2,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	03/02/23	5.677,250	56.772,50	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	03/02/23	5.677,500	56.775,00	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	03/02/23	5.678,000	227.120,00	4,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.488,750	54.887,50	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.489,000	54.890,00	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.490,000	109.800,00	2,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.495,500	54.955,00	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.498,000	54.980,00	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.500,000	220.000,00	4,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.508,250	55.082,50	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.507,000	55.070,00	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.505,000	165.150,00	3,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.495,000	54.950,00	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.479,750	273.987,50	5,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.488,000	603.680,00	11,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.485,500	54.855,00	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.450,000	272.500,00	5,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.443,750	54.437,50	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.430,000	54.300,00	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.413,750	54.137,50	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.417,000	108.340,00	2,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.408,250	216.330,00	4,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.412,000	54.120,00	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.410,500	54.105,00	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.408,500	54.085,00	1,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.361,250	160.837,50	3,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.361,750	160.852,50	3,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.342,000	106.840,00	2,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.345,000	213.800,00	4,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.344,750	160.342,50	3,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.339,500	266.975,00	5,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.338,750	213.550,00	4,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.339,000	160.170,00	3,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	06/02/23	5.339,250	160.177,50	3,00	
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.756,750	287.837,50	5,00	
TRVXIST02W39	28/04/23	27/02/23	19,556	195.555,00	10,00	
TRVXIST02W39	28/04/23	27/02/23	19,555	977.770,00	50,00	
FUTURES			Toplamı:	18854502,50	380,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.596,750	167.902,50	3,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.598,250	55.982,50	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.594,250	391.597,50	7,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.595,750	111.915,00	2,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.597,250	223.890,00	4,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.597,000	279.850,00	5,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.599,500	111.990,00	2,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.600,750	224.030,00	4,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.601,000	392.070,00	7,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.601,500	168.045,00	3,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.607,250	56.072,50	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.602,250	280.112,50	5,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	03/02/23	5.600,250	56.002,50	1,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Şubat-2023

TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.602,000	168.060,00	3,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.603,750	392.262,50	7,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.604,750	336.285,00	6,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.596,500	167.895,00	3,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.596,250	615.587,50	11,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.597,750	111.955,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.600,000	448.000,00	8,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.587,000	167.610,00	3,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.588,000	391.160,00	7,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.588,250	55.882,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.587,750	111.755,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.588,500	167.655,00	3,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.590,000	111.800,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.592,500	111.850,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.593,000	447.440,00	8,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.580,750	167.422,50	3,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.580,500	167.415,00	3,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.580,000	55.800,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.586,250	55.862,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.584,750	55.847,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.583,500	55.835,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.583,250	55.832,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.585,250	111.705,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.584,250	111.685,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.585,500	55.855,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.585,750	279.287,50	5,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.580,250	55.802,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.584,000	55.840,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.582,250	279.112,50	5,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.582,000	167.460,00	3,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.589,000	111.780,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.589,250	55.892,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.592,250	55.922,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	03/02/23	5.593,500	111.870,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.404,000	108.080,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.410,000	108.200,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.415,500	54.155,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.418,000	54.180,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.420,000	216.800,00	4,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.428,500	54.285,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.428,000	54.280,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.425,500	162.765,00	3,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.420,500	54.205,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.400,500	270.025,00	5,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.408,000	540.800,00	10,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.408,500	54.085,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.405,500	54.055,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.366,000	107.320,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.367,750	53.677,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.368,000	107.360,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.359,750	53.597,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.346,500	53.465,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.332,500	53.325,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.333,000	106.660,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.328,000	266.400,00	5,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.327,000	106.540,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.273,000	52.730,00	1,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Şubat-2023

TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.272,750	263.637,50	5,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.248,500	104.970,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.251,000	367.570,00	7,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.244,500	786.675,00	15,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	20/02/23	5.807,000	871.050,00	15,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	28/02/23	5.920,500	592.050,00	10,00
			Toplamı:	14123827,50	255,00
				367711511,50	144617268,00