

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU		
Aralık-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	385.607.946,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.933.163,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,746197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,626497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	90,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,51
r-)Repo-Trepo	:	1,47
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.658.968,18
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.827.625,44

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)
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,60		9.374.899,18	48,600000	31/12/24			399250	9.374.899,18	48,600000	9.374.899,18	100,00	2,45	2,43
GRUP TOPLAMI								9.374.899,18											
GRUP TOPLAMI								9.374.899,18											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			4.300,00	68,784102	31/10/24					67,156700	10.188.026,65	2,73	2,66	2,64
UAE	USD	iShares			US46434V7617			19.500,00	13,955784	31/10/24					16,459700	11.323.711,50	3,03	2,96	2,94
GRUP TOPLAMI								23.800,00											
Y.Fonu Türk																			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					64,878724	6.487.872,40	1,74	1,69	1,68
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			7.500.000,00	2,454769	05/11/24					3,338167	25.036.252,50	6,70	6,54	6,49
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			27.134.463,00	1,142458	22/10/24					1,270028	34.461.527,77	9,23	9,00	8,94
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00880			8.550.000,00	5,331387	18/11/24					4,718835	40.346.039,25	10,80	10,53	10,46
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00613			6.400.000,00	8,122124	26/11/24					9,381183	60.039.571,20	16,08	15,68	15,57

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		YÖNETİMİ A.Ş.																	
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			3.533.162,00	5,377619	23/10/24					4,835399	17.084.248,00	4,57	4,46	4,43
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			6.700.000,00	2,470371	15/11/24					2,968331	19.887.817,70	5,33	5,19	5,16
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000412			11.200.000,00	2,226462	22/11/24					2,465706	27.615.907,20	7,40	7,21	7,16
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			250.000,00	34,714507	25/11/24					40,794413	10.198.603,25	2,73	2,66	2,64
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			152.508.580,00	0,101850	01/11/24					0,111759	17.044.206,39	4,56	4,45	4,42
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			27.000.000,00	0,343126	25/11/24					0,690909	18.654.543,00	5,00	4,87	4,84
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			43.952.400,00	1,501940	01/11/24					1,707942	75.068.149,96	20,10	19,60	19,47
GRUP TOPLAMI								294.828.605,00							351.924.738,62		94,24	91,88	91,26
GRUP TOPLAMI								294.852.405,00							373.436.476,77		100,00	97,50	96,84
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								178.543,76							178.543,76		100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								178.543,76							178.543,76		100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								178.543,76							178.543,76		100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			12,92	31,443498	31/12/24					36,736200	474,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			98.898,84	34,230188	31/12/24					35,280300	3.489.180,74	0,00	0,00	0,90
GRUP TOPLAMI								98.911,76							3.489.655,37		0,00	0,00	0,90
GRUP TOPLAMI								98.911,76							3.489.655,37		0,00	0,00	0,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															382.989.919,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.989.919,71	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.678.015,50	0,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.059.988,83	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	385.607.946,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.051,80	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	719.854,03	0,1867 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.067,76	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	19.283,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.892,94	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.659,38	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.760,09	0,0041 %
Diğer Harcamalar	1.459,06	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	2.772,75	0,0007 %
	821.800,94	0,2131 %

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
UAE	Temmettü	23/12/24	292,76	292,76
EWJ	Temmettü	23/12/24	3.661,71	3.661,71

Aralık-2024

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		13.700.000,00	
			04/12/24	03/12/24		13.700.000,00	
			05/12/24	04/12/24		15.100.000,00	
			06/12/24	05/12/24		16.650.000,00	
			09/12/24	06/12/24		16.400.000,00	
			10/12/24	09/12/24		16.100.000,00	
			11/12/24	10/12/24		16.400.000,00	
			12/12/24	11/12/24		18.050.000,00	
			13/12/24	12/12/24		18.900.000,00	
			16/12/24	13/12/24		18.350.000,00	
			17/12/24	16/12/24		3.400.000,00	
			18/12/24	17/12/24		3.380.000,00	
			19/12/24	18/12/24		3.100.000,00	
			20/12/24	19/12/24		1.980.000,00	
			23/12/24	20/12/24		1.700.000,00	
			24/12/24	23/12/24		15.350.000,00	
			25/12/24	24/12/24		400.000,00	
			26/12/24	25/12/24		700.000,00	
			27/12/24	26/12/24		2.350.000,00	
			30/12/24	27/12/24		300.000,00	
			31/12/24	30/12/24		12.200.000,00	
			02/01/25	31/12/24		9.350.000,00	
TPP					Toplamı:	217560000,00	
						341560000,00	76866125,00