

TIT-TEB PYŞ YEDİNCİ SERBEST (DOVİZ) FON

Ocak-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                         |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | TIT-TEB PYŞ YEDİNCİ SERBEST (DOVİZ) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 496.707.283,34                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 12.049.975,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 28 Nisan 2022                           |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | 28 Mart 2023                            |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                         |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 41,220607                               |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                       | : | 1.152605                                |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 40,475943                               |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                      | : | 1.147268                                |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,84                                    |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                                  | : | 0.47                                    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,84                                    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 23,20                                   |
| 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                                         | : | 99,13                                   |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                    |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                    |
| 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                                                     | : | 0,00                                    |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,87                                    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                    |
| 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                                                | : | 0,00                                    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                    |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                    |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                    |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                    |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 2,00                                    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00                                    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00                                    |

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) |        |       |       |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ                             |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Eurobond Türk                                   |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| XS2112797290                                    | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 05/02/25    | 2                | XS2112797290 | 4,88               | 2                 | 13.380.000,00 | 101,035900        | 25/11/24          | -16,994524           |                     |                   |                  | 102,890833      | 492.341.835,92 | 100,00   | 99,14             | 99,12             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 13.380.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 492.341.835,92    | 100,00 | 99,14 | 99,12 |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 13.380.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 492.341.835,92    | 100,00 | 99,14 | 99,12 |
| DİĞER                                           |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Y.Fonu Yabancı                                  |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TB9 - TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | USD         | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYTEBP00336 |                    |                   | 111.662,00    | 1,063328          | 06/01/25          |                      |                     |                   |                  | 1,067728        | 4.263.830,94   | 100,00   | 0,86              | 0,86              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 111.662,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 4.263.830,94      | 100,00 | 0,86  | 0,86  |
| Döviz                                           |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| EUR                                             | EUR         | EU                              |             |                  | EUR          |                    |                   | 150,53        | 34,899821         | 31/01/25          |                      |                     |                   |                  | 37,146100       | 5.591,60       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| USD                                             | USD         | FED                             |             |                  | USD          |                    |                   | 18.886,55     | 34,978103         | 31/01/25          |                      |                     |                   |                  | 35,763000       | 675.439,69     | 0,00     | 0,00              | 0,14              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 19.037,08     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 681.031,29        | 0,00   | 0,00  | 0,14  |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 130.699,08    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 4.944.862,23      | 100,00 | 0,86  | 1,00  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 496.605.666,86  |                | 100,00   |                   |                   |        |       |       |

