

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.571.136.007,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	453.024.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,468103
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,336060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	22,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	60,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.499.994,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.578.851,40

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1318	TRT130928T12	24,48	2	121.009,00	97,637000	14/06/23	48,200309				107,422119	129.990,43	0,06	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								121.009,00											129.990,43	0,06	0,01	0,01
Özel Sektör																						
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/03/25	37	TRFOYMD32520	46,00		10.000.000,00	92,644000	08/01/25	55,685795				95,611855	9.561.185,55	4,57	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.561.185,55	4,57	0,61	0,61
Bono																						
TRFCARF42510	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	22/04/25	78	TRFCARF42510	12,22	1	12.560.000,00	100,000000	15/01/25	54,339528				102,284809	12.846.972,06	6,14	0,82	0,82			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	144	TRFTEBF62518	23,93	1	9.050.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				104,582133	9.464.683,07	4,52	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI								21.610.000,00											22.311.655,13	10,66	1,42	1,42
Özel Sektör																						
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	176	TRFBLKM72517	20,72	1	7.900.000,00	100,000000	31/01/25	46,810299				100,316091	7.924.971,20	3,79	0,50	0,50			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA	01/10/25	240	TRSCOLAE2518	49,40	4	25.000.000,00	100,000000	28/09/23	50,604541				106,972116	26.743.028,89	12,78	1,70	1,70			

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) 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)					
TRSKCTFE2519	TL	İÇECEK A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	259	TRSKCTFE2519	47,64	2	43.000.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				113,539481	48.821.976,70	23,35	3,10	3,11					
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	273	TRSIGYK2519	47,43	2	28.950.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				111,940443	32.406.758,27	15,49	2,06	2,06					
TRSKCTFA2513	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	302	TRSKCTFA2513	49,57	2	24.250.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				108,220563	26.243.486,51	12,55	1,67	1,67					
TRSKCTF22619	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	366	TRSKCTF22619	44,60	1	27.500.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				101,650320	27.953.838,06	13,36	1,78	1,78					
TRSKFTF42610	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	423	TRSKFTF42610	56,10	1	6.900.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				102,707977	7.086.850,40	3,39	0,45	0,45					
GRUP TOPLAMI								163.500.000,00												177.180.910,03		84,71	11,26	11,27
GRUP TOPLAMI								195.231.009,00												209.183.741,14		100,00	13,30	13,31
MEVDUAT																								
TEB A.Ş.	TL		03/02/25	0		47,00		672.132.776,50		31/01/25				674.729.234,60	47,000000	674.729.234,60	61,44	42,90	42,95					
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/02/25	2		47,50		160.021.440,60		02/01/25				167.082.495,90	47,500000	166.657.511,16	15,18	10,59	10,61					
GARANTI BANKASI	TL		14/02/25	11		47,50		50.000.000,00		02/01/25				52.790.300,55	47,500000	52.060.087,98	4,74	3,31	3,31					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/04/25	74		48,50		50.000.000,00		19/12/24				57.950.819,67	48,500000	52.897.728,89	4,82	3,36	3,37					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/04/25	81		45,00		50.000.000,00		22/01/25				55.732.876,71	45,000000	50.705.231,84	4,62	3,22	3,23					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	88		44,00		50.000.000,00		28/01/25				55.665.753,42	44,000000	50.343.757,51	4,58	3,20	3,20					
GARANTI BANKASI	TL		21/07/25	168		43,00		50.000.000,00		20/01/25				60.720.547,95	43,000000	50.752.760,84	4,62	3,23	3,23					
GRUP TOPLAMI								1.082.154.217,10												1.098.146.312,82		100,00	69,81	69,90
GRUP TOPLAMI								1.082.154.217,10												1.098.146.312,82		100,00	69,81	69,90
TPP																								
TPP			05/02/25	2		50,00		54.178.082,19	50,000000	06/12/24			374541	54.178.082,19	50,000000	54.035.712,95	20,34	3,44	3,44					
TPP			13/02/25	10		47,50		26.366.438,36	47,500000	02/01/25			23	26.366.438,36	47,500000	26.034.469,93	9,80	1,65	1,66					
TPP			17/02/25	14		49,50		36.904.904,11	49,500000	16/12/24			382460	36.904.904,11	49,500000	36.238.634,31	13,64	2,30	2,31					
TPP			05/03/25	30		47,50		6.862.349,32	47,500000	02/01/25			58	6.862.349,32	47,500000	6.609.472,61	2,49	0,42	0,42					
TPP			10/03/25	35		46,75		27.017.294,52	46,750000	06/01/25			3443	27.017.294,52	46,750000	25.877.278,98	9,74	1,65	1,65					
TPP			14/03/25	39		49,00		5.590.684,93	49,000000	16/12/24			382461	5.590.684,93	49,000000	5.320.750,68	2,00	0,34	0,34					
TPP			20/03/25	45		44,75		9.588.857,88	44,750000	29/01/25			28819	9.588.857,88	44,750000	9.088.914,74	3,42	0,58	0,58					
TPP			27/03/25	52		47,00		16.680.410,96	47,000000	30/12/24			397390	16.680.410,96	47,000000	15.654.653,76	5,89	0,99	1,00					
TPP			27/03/25	52		47,00		3.892.095,89	47,000000	30/12/24			398285	3.892.095,89	47,000000	3.652.752,54	1,37	0,23	0,23					
TPP			27/03/25	52		47,00		7.228.178,08	47,000000	30/12/24			397371	7.228.178,08	47,000000	6.783.683,29	2,55	0,43	0,43					
TPP			02/04/25	58		47,00		11.197.534,25	47,000000	30/12/24			398254	11.197.534,25	47,000000	10.434.867,16	3,93	0,66	0,66					
TPP			02/04/25	58		47,00		16.796.301,37	47,000000	30/12/24			397393	16.796.301,37	47,000000	15.652.300,73	5,89	1,00	1,00					
TPP			02/05/25	88		43,75		27.786.815,07	43,750000	29/01/25			28820	27.786.815,07	43,750000	25.142.455,15	9,46	1,60	1,60					
TPP			25/07/25	172		42,50		30.210.616,44	42,500000	27/01/25			25914	30.210.616,44	42,500000	25.185.773,85	9,48	1,60	1,60					
GRUP TOPLAMI								280.300.563,37												265.711.720,68		100,00	16,89	16,92
GRUP TOPLAMI								280.300.563,37												265.711.720,68		100,00	16,89	16,92
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP 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	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.573.041.774,64		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.573.041.774,64	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	181.563,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.087.330,76	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.571.136.007,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.700.287,54	0,1082 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.144,96	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.354,70	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.748,25	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.393,76	0,0008 %
Diğer Harcamalar	3.854,50	0,0002 %

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
BİST KYD Ücreti	31.360,00	0,0020 %		
	1.919.103,71	0,1221 %		
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		08/01/25	08/01/25	1,000	6.800.000,00	6.800.000,00
TRFCOLA12518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		17/01/25	17/01/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSKCTF12511	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		29/01/25	29/01/25	1,000	39.200.000,00	39.200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	51000000,00	51000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCLKM12514	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş		10/01/25	10/01/25	1,000	22.100.000,00	22.100.000,00
TRSENSA12514	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		17/01/25	17/01/25	1,000	33.000.000,00	33.000.000,00
TRSIGGY12519	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/01/25	22/01/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	65100000,00	65100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYMD32520	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		12/03/25	08/01/25	92,644	9.264.400,00	10.000.000,00
TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)		22/04/25	15/01/25	100,000	12.560.000,00	12.560.000,00
TRFBLKM72517	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		29/07/25	31/01/25	100,000	7.900.000,00	7.900.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	29724400,00	30460000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKFTF42610	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		02/04/26	07/01/25	100,000	6.900.000,00	6.900.000,00
TRSKCTF22619	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		04/02/26	17/01/25	100,000	27.500.000,00	27.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	34400000,00	34400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/01/25	02/01/25		311.580.992,20	
		AKBANK T.A.Ş.	05/02/25	02/01/25		160.021.440,60	
		GARANTI BANKASI	14/02/25	02/01/25		50.000.000,00	

TRR-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2025

TEB A.Ş.	06/01/25	03/01/25	311.989.623,00
TEB A.Ş.	07/01/25	06/01/25	391.192.123,20
TEB A.Ş.	08/01/25	07/01/25	443.781.567,60
TEB A.Ş.	09/01/25	08/01/25	446.903.170,80
TEB A.Ş.	10/01/25	09/01/25	550.428.635,20
TEB A.Ş.	13/01/25	10/01/25	575.812.406,30
TEB A.Ş.	14/01/25	13/01/25	629.161.777,50
TEB A.Ş.	15/01/25	14/01/25	629.971.931,00
TEB A.Ş.	16/01/25	15/01/25	614.433.127,70
TEB A.Ş.	17/01/25	16/01/25	615.224.315,60
TEB A.Ş.	20/01/25	17/01/25	684.016.522,30
TEB A.Ş.	21/01/25	20/01/25	636.658.887,50
GARANTİ BANKASI	21/07/25	20/01/25	50.000.000,00
TEB A.Ş.	22/01/25	21/01/25	637.478.694,80
TEB A.Ş.	23/01/25	22/01/25	585.349.557,80
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/04/25	22/01/25	50.000.000,00
TEB A.Ş.	24/01/25	23/01/25	608.878.295,60
TEB A.Ş.	27/01/25	24/01/25	640.962.330,70
TEB A.Ş.	28/01/25	27/01/25	622.438.377,00
TEB A.Ş.	29/01/25	28/01/25	626.639.873,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	02/05/25	28/01/25	50.000.000,00
TEB A.Ş.	30/01/25	29/01/25	656.146.779,10
TEB A.Ş.	31/01/25	30/01/25	653.191.680,40
TEB A.Ş.	03/02/25	31/01/25	672.132.776,50
MEVDUAT			Toplamı: 12904394885,40

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			23/01/25	02/01/25		25.000.000,00	
			13/02/25	02/01/25		25.000.000,00	
			05/03/25	02/01/25		6.350.000,00	
			10/03/25	06/01/25		25.000.000,00	
			25/07/25	27/01/25		25.000.000,00	
			20/03/25	29/01/25		9.035.000,00	
			02/05/25	29/01/25		25.000.000,00	
TPP			Toplamı:			140385000,00	
						13225004285,40	180960000,00