

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

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	:	367.984.185,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.805.393,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,840955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,885406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,28
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	:	3,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,48
o-)Yatırım Fonu	:	87,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,49
r-)Repo-Trepo	:	0,25
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	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	960.300,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.251.150,48

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			03/03/25	0		44,50		8.181.816,22	44,500000	28/02/25			60748	8.181.816,22	44,500000	8.181.816,22	57,61	2,25	2,22			
TPP			03/03/25	0		44,45		6.019.913,24	44,450000	28/02/25			60749	6.019.913,24	44,450000	6.019.913,24	42,39	1,66	1,64			
GRUP TOPLAMI								14.201.729,46											14.201.729,46	100,00	3,91	3,86
GRUP TOPLAMI								14.201.729,46											14.201.729,46	100,00	3,91	3,86
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			3.600,00	68,784103	28/02/25					68,114500	8.921.114,09	2,65	2,45	2,42			
UAE	USD	iShares			US46434V7617			14.400,00	13,955784	28/02/25					17,332700	9.080.415,72	2,70	2,50	2,47			
GRUP TOPLAMI								18.000,00											18.001.529,81	5,35	4,95	4,89
Y.Fonu Türk																						
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					63,207249	6.320.724,90	1,88	1,74	1,72			
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00880			8.100.000,00	5,331387	17/01/25					4,736146	38.362.782,60	11,40	10,55	10,43			
IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00613			6.200.000,00	8,122124	17/01/25					8,903126	55.199.381,20	16,40	15,18	15,00			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00597			3.533.162,00	5,377619	23/10/24					5,371078	18.976.888,69	5,64	5,22	5,16			

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBP00237			6.000.000,00	2,470371	29/01/25					3,068925	18.413.550,00	5,47	5,06	5,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00412			10.400.000,00	2,226462	05/02/25					2,654936	27.611.334,40	8,20	7,59	7,50
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00865			40.000.000,00	1,188926	11/02/25					1,266722	50.668.880,00	15,05	13,93	13,77
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTE1WWWWW			210.000,00	34,714507	28/02/25					43,974790	9.234.705,90	2,74	2,54	2,51
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDMFWWWW			70.000.000,00	0,101850	31/01/25					0,120121	8.408.470,00	2,50	2,31	2,29
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBK00030			24.000.000,00	0,343126	28/02/25					0,769217	18.461.208,00	5,48	5,08	5,02
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYHWWWWW			40.000.000,00	1,501940	03/02/25					1,673382	66.935.280,00	19,89	18,38	18,19
GRUP TOPLAMI								208.543.162,00								318.593.205,69	94,65	87,58	86,59
GRUP TOPLAMI								208.561.162,00								336.594.735,50	100,00	92,53	91,48
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			1.400,00	38,529000	28/02/25			80176126		38,499000	53.898.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.850,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	86.219.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.250,00								140.117.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.250,00								140.117.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.930.894,22								12.930.894,22	100,00	3,56	
GRUP TOPLAMI								12.930.894,22								12.930.894,22	100,00	3,56	
GRUP TOPLAMI								12.930.894,22								12.930.894,22	100,00	3,56	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			12,92	31,443498	28/02/25					37,823400	488,68	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			176.858,44	35,559216	28/02/25					36,381200	6.434.322,28	0,00	0,00	1,75
GRUP TOPLAMI								176.871,36								6.434.810,96	0,00	0,00	1,75
GRUP TOPLAMI								176.871,36								6.434.810,96	0,00	0,00	1,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															363.727.359,18		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	363.727.359,18	98,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.607.773,05	1,80 %
C-)ALACAKLAR	62.828,11	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.413.774,63	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	367.984.185,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.917,97	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	630.027,67	0,1712 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.770,88	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.731,07	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	7.840,00	0,0021 %
	739.927,59	0,2011 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	2,580	2.064.177,60	800.000,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/02/25	11/02/25	1,238	8.667.323,00	7.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/25	28/02/25	0,778	2.334.423,00	3.000.000,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/25	28/02/25	44,017	1.760.678,92	40.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	14826602,52
							10840000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
UAE	iShares			27/02/25	17,457	27.931,10	1.600,00
EWJ	ISHARES, INC			27/02/25	69,997	48.998,00	700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	76929,10
							2300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		10.000.000,00	1.262.590,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		9.000.000,00	1.742.980,00
T.REPO						Toplamı:	19000000,00
							3005570,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	06/02/25	05/02/25		2.760.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	2760000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		2.900.000,00	
			05/02/25	04/02/25		9.600.000,00	
			07/02/25	06/02/25		10.920.000,00	
			10/02/25	07/02/25		10.700.000,00	
			11/02/25	10/02/25		10.600.000,00	
			12/02/25	11/02/25		18.380.000,00	
			13/02/25	12/02/25		18.400.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

	14/02/25	13/02/25	7.900.000,00
	14/02/25	13/02/25	10.060.000,00
	17/02/25	14/02/25	17.750.000,00
	18/02/25	17/02/25	13.250.000,00
	19/02/25	18/02/25	13.450.000,00
	20/02/25	19/02/25	13.480.000,00
	21/02/25	20/02/25	13.500.000,00
	24/02/25	21/02/25	12.250.000,00
	25/02/25	24/02/25	12.150.000,00
	26/02/25	25/02/25	12.300.000,00
	27/02/25	26/02/25	12.300.000,00
	28/02/25	27/02/25	12.080.000,00
	03/03/25	28/02/25	8.152.000,00
	03/03/25	28/02/25	5.998.000,00
TPP	Toplamı:		246120000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,625	20.546.625,00	561,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,628	1.465.120,00	40,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,630	366.300,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,636	146.544,00	4,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,631	9.963.632,00	272,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,635	3.590.230,00	98,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,634	73.268,00	2,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,637	476.281,00	13,00
F_USDTRY0225			28/02/25	12/02/25	36,600	31.110.000,00	850,00
F_USDTRY0425			30/04/25	11/02/25	38,520	34.668.000,00	900,00
F_USDTRY0425			30/04/25	12/02/25	38,590	19.295.000,00	500,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/02/25	46,156	19.570.144,00	424,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/02/25	46,160	2.308.000,00	50,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/02/25	46,155	6.323.235,00	137,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/02/25	46,166	184.664,00	4,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/02/25	46,162	4.616.200,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/02/25	46,161	7.939.692,00	172,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/02/25	46,165	4.616.500,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/02/25	46,170	600.210,00	13,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/02/25	46,190	39.261.500,00	850,00
FUTURES					Toplamı:	207121145,00	5100,00
						489904676,62	13852970,00