

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.605.375.235,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.713.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,027729
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.485045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,933176
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.480110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
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	:	2,81
o-)Yatırım Fonu	:	9,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,63
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	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	799,81

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.429.101,01
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.401.726,400000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.918.795,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.443.356,940000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	28	XS1210422074	6,11	2	500.000,00	101,020700	19/11/24	4,025555				102,192125	18.589.360,69	1,41	1,16	1,16
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	225	US900123CZ18	7,89	2	369.000,00	96,435000	31/05/24	4,604451				103,481458	13.892.036,84	1,05	0,86	0,87
XS2281369301	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	317	XS2281369301	4,84	2	300.000,00	103,229500	19/12/24	5,616994				100,993653	11.022.810,84	0,83	0,69	0,69
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	329	US900123DB31	4,40	2	2.350.000,00	98,649700	14/11/24	5,096621				100,168694	85.640.046,69	6,48	5,32	5,33
XS2999533602	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	346	XS2999533602	6,00	1	700.000,00	100,000000	11/02/25	5,867975				100,378780	25.563.303,19	1,94	1,59	1,59
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	5,20	2	17.000,00	101,711100	15/01/25	5,627372				102,456431	633.672,94	0,05	0,04	0,04
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	407	US900123CJ75	4,66	2	1.343.000,00	96,766800	19/02/25	5,342709				100,470472	49.089.824,10	3,72	3,05	3,06
XS2984096409	USD	GARANTİ BANKASI	17/04/26	410	XS2984096409	5,87	1	1.100.000,00	100,036400	21/01/25	5,525533				100,964219	40.405.193,89	3,06	2,51	2,52
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	516	XS2581381634	4,70	2	200.000,00	110,131900	30/12/24	5,620422				106,070444	7.717.940,11	0,58	0,48	0,48
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	577	XS2386558113	5,08	2	700.000,00	101,204100	13/01/25	5,831030				101,867222	25.942.362,50	1,96	1,61	1,62
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	585	US900123CK49	4,40	2	1.800.000,00	111,741300	21/02/25	5,552395				100,958000	66.113.517,41	5,01	4,11	4,12

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
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)
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	752	US900123CL22	4,73	2	700.000,00	102,600000	28/01/25	5,661111				103,350833	26.320.191,36	1,99	1,64	1,64
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	935	USM88269US88	3,85	2	3.100.000,00	108,813200	27/01/25	5,611460				110,751833	124.907.822,56	9,46	7,77	7,78
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1050	US900123DF45	3,57	2	3.700.000,00	108,664100	06/09/24	5,933068				111,674167	150.325.087,12	11,38	9,35	9,36
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1081	US900123CP36	4,49	2	4.500.000,00	98,833800	15/01/25	6,002999				98,030278	160.490.661,39	12,13	9,97	10,00
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1331	US900123CQ19	6,65	2	3.650.000,00	96,119900	22/05/24	6,149717				102,316792	135.867.879,63	10,29	8,45	8,46
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1472	US900123DH01	3,25	2	2.400.000,00	111,735800	22/11/24	6,456208				114,887542	100.313.919,14	7,60	6,24	6,25
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1515	US900123CT57	3,43	2	1.100.000,00	104,493000	24/02/25	6,548937				106,817931	42.747.809,45	3,24	2,66	2,66
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1562	XS2654059752	3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	7,006168				104,776250	7.623.771,41	0,58	0,47	0,47
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1779	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	6,084914				125,967333	3.437.132,06	0,26	0,21	0,21
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1799	XS2966430683	6,11	2	500.000,00	99,535000	04/02/25	7,330807				100,675750	18.313.522,98	1,39	1,14	1,14
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1960	US900123DJ66	2,69	2	500.000,00	238,385400	23/08/24	6,669540				112,570861	20.477.315,06	1,55	1,27	1,28
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2306	US900123DC14	7,59	2	800.000,00	273,371500	11/03/24	6,965212				96,071403	27.961.543,35	2,12	1,74	1,74
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2537	US900123DP27	3,02	2	1.800.000,00	99,777800	12/02/25	7,239674				100,375625	65.732.142,39	4,98	4,09	4,09
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2695	US900123DL13	2,43	2	2.500.000,00	101,298100	04/10/24	7,237327				100,856417	91.731.936,65	6,95	5,70	5,71
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	340	XS2131335270	5,57	2	500.000,00	101,435000	03/03/25					101,501667	18.463.762,20	1,40	1,15	1,15
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	28	XS1210422074	5,17	2	-500.000,00	102,158126	03/03/25					102,158126	-18.583.176,00	-1,41	-1,16	-1,16
GRUP TOPLAMI								34.904.000,00								1.320.741.389,95	100,00	82,11	82,26
GRUP TOPLAMI								34.904.000,00								1.320.741.389,95	100,00	82,11	82,26
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,64	2	3.011.007,12	44,640000	28/02/25		379.450,00	79746316	3.011.007,12	44,640000	3.011.007,12	4,11	0,19	0,19
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT131032T13	44,65	2	4.014.679,45	44,650000	28/02/25		7.675.960,00	79746316	4.014.679,45	44,650000	4.014.679,45	5,48	0,25	0,25
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT131032T13	44,65	2	4.014.679,45	44,650000	28/02/25		7.675.960,00	79746316	4.014.679,45	44,650000	4.014.679,45	5,48	0,25	0,25
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT131032T13	44,65	2	4.014.679,45	44,650000	28/02/25		7.675.960,00	79746316	4.014.679,45	44,650000	4.014.679,45	5,48	0,25	0,25
TRT180226T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180226T16	44,65	2	4.014.679,45	44,650000	28/02/25		4.079.670,00	79746316	4.014.679,45	44,650000	4.014.679,45	5,48	0,25	0,25
TRT180226T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180226T16	44,65	2	4.014.679,45	44,650000	28/02/25		4.079.670,00	79746316	4.014.679,45	44,650000	4.014.679,45	5,48	0,25	0,25
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,64	2	50.183.452,05	44,640000	28/02/25		13.622.930,00	79746316	50.183.452,05	44,640000	50.183.452,05	68,49	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								73.267.856,42								73.267.856,42	100,00	4,56	4,57
GRUP TOPLAMI								73.267.856,42								73.267.856,42	100,00	4,56	4,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			2.693,00	353,252607	19/09/24					537,879230	1.448.508,77	0,89	0,09	0,09
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			5.784.118,00	7,469790	20/11/24					15,028196	86.924.858,99	53,21	5,41	5,41
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			21.014.262,00	3,243036	13/12/24					3,568437	74.988.070,05	45,90	4,66	4,67
GRUP TOPLAMI								26.801.073,00								163.361.437,81	100,00	10,16	10,17
GRUP TOPLAMI								26.801.073,00								163.361.437,81	100,00	10,16	10,17
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			500,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	56.385.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			4.010,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	186.886.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.510,00								243.271.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.510,00								243.271.050,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								50.953.435,80								50.953.435,80	100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								50.953.435,80								50.953.435,80	100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								50.953.435,80								50.953.435,80	100,00	3,17	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			882,61	32,307531	28/02/25					37,823400	33.383,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			283.388,77	36,333016	28/02/25					36,381200	10.310.023,52	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								284.271,38								10.343.406,83	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								284.271,38								10.343.406,83	0,00	0,00	0,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.608.324.119,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.608.324.119,98	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.477.301,53	0,65 %
C-)ALACAKLAR	18.583.176,07	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.009.362,07	-1,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.605.375.235,51	100,00 %

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.287.646,66	0,0802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.748,76	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.404,31	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.044,74	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.300,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	574,72	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	15.680,00	0,0010 %
	1.530.239,19	0,0953 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CJ75	HAZİNE		18/02/25	14/02/25	100,264	1.002.638,89	1.000.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		19/02/25	18/02/25	100,177	1.001.766,94	1.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE		21/02/25	20/02/25	100,560	1.005.595,00	1.000.000,00
US900123CT57	HAZİNE		24/02/25	21/02/25	106,420	1.064.203,06	1.000.000,00
XS1210422074	AKBANK T.A.Ş.		03/03/25	27/02/25	102,158	510.790,63	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4584994,52
							4500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/02/25	35,883	17.941,70	500,00
DÖVİZ						Toplamı:	17941,70
							500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR		05/02/25	05/02/25	1,012	650.000,00	650.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	05/02/25	1,019	50.000,00	50.000,00
XS2770511686	QNB BANK A.Ş.		21/02/25	21/02/25	1,008	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00
							1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Şubat-2025						
US900123DP27	HAZİNE	12/02/25	06/02/25	99,800	998.000,00	1.000.000,00
US900123DP27	HAZİNE	12/02/25	06/02/25	99,750	798.000,00	800.000,00
XS2999533602	TC ZIRAAT BANKASI	11/02/25	10/02/25	100,000	700.000,00	700.000,00
XS2654059752	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	14/02/25	104,621	209.241,67	200.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	27/02/25	101,435	507.175,00	500.000,00
Toplamı:					3212416,67	3200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		32.000.000,00	19.562.585,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		60.000.000,00	36.679.850,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		5.000.000,00	631.015,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		60.000.000,00	7.572.130,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		30.000.000,00	6.230.645,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		5.000.000,00	550.370,00
TRT060825T15	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		19.000.000,00	19.529.850,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		11.000.000,00	1.210.810,00
TRT031029T10	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		60.000.000,00	59.567.080,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		21.000.000,00	2.906.910,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		4.000.000,00	3.720.150,00
TRT131032T13	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		3.000.000,00	5.849.970,00
TRT280432T14	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		9.000.000,00	10.366.290,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		25.000.000,00	3.460.600,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		25.000.000,00	3.460.600,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		6.000.000,00	5.076.510,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		60.000.000,00	7.671.745,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		30.000.000,00	3.835.875,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		3.000.000,00	383.595,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		25.000.000,00	3.146.535,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		21.000.000,00	4.349.465,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		25.000.000,00	3.146.535,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		50.000.000,00	29.873.675,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		21.000.000,00	12.546.945,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		20.000.000,00	2.192.170,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		50.000.000,00	6.361.065,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		50.000.000,00	6.897.550,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		20.000.000,00	2.759.025,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		2.000.000,00	219.490,00
TRT120929T12	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		20.000.000,00	18.227.080,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		50.000.000,00	29.661.760,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		2.000.000,00	412.910,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		20.000.000,00	2.509.310,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		39.000.000,00	6.948.595,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		11.000.000,00	1.380.120,00
TRT010328T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		20.000.000,00	18.666.220,00
TRT010328T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		2.000.000,00	1.866.625,00
TRT010328T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		50.000.000,00	46.665.550,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		20.000.000,00	3.559.355,00
TRT070933T13	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		20.000.000,00	10.448.725,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		30.000.000,00	5.339.030,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		2.000.000,00	253.525,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		33.000.000,00	8.995.445,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		17.000.000,00	4.634.015,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		5.000.000,00	2.948.225,00

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON					
Şubat-2025					
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	17.000.000,00	2.130.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	50.000.000,00	29.539.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	22.000.000,00	12.997.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	50.000.000,00	6.321.755,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	23.000.000,00	4.081.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	50.000.000,00	6.250.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	3.000.000,00	617.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	20.000.000,00	2.175.035,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	25.000.000,00	4.431.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	25.000.000,00	2.717.160,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	19.287.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	12.000.000,00	1.644.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	22.000.000,00	4.521.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	50.000.000,00	46.737.740,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	4.000.000,00	7.675.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	3.000.000,00	379.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	50.000.000,00	13.622.930,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	4.000.000,00	7.675.960,00
TRT180226T16	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	4.000.000,00	4.079.670,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	4.000.000,00	7.675.960,00
TRT180226T16	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	4.000.000,00	4.079.670,00
T.REPO				Toplamı:	1545000000,00
					620918460,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		800.000,00	
			05/02/25	04/02/25		50.000,00	
			06/02/25	05/02/25		200.000,00	
			07/02/25	06/02/25		600.000,00	
			10/02/25	07/02/25		500.000,00	
			11/02/25	10/02/25		750.000,00	
			12/02/25	11/02/25		850.000,00	
			13/02/25	12/02/25		1.900.000,00	
			14/02/25	13/02/25		1.950.000,00	
			18/02/25	17/02/25		400.000,00	
			19/02/25	18/02/25		400.000,00	
			20/02/25	19/02/25		550.000,00	
			21/02/25	20/02/25		650.000,00	
			24/02/25	21/02/25		700.000,00	
			26/02/25	25/02/25		150.000,00	
			28/02/25	27/02/25		900.000,00	
TPP				Toplamı:		11350000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			30/04/25	24/02/25	11.192,000	895.360,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.193,000	1.007.370,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.200,000	51.968.000,00	464,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.196,000	559.800,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.194,000	335.820,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.199,000	335.970,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.191,000	559.550,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.195,000	335.850,00	3,00

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

F_USDTRY1225	31/12/25	10/02/25	45,951	87.260.949,00	1.899,00
F_USDTRY1225	31/12/25	10/02/25	45,950	4.640.950,00	101,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.790,000	10.790.000,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.792,000	1.079.200,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.793,000	863.440,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.791,000	8.848.620,00	82,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.784,000	16.176.000,00	150,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.788,000	7.875.240,00	73,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.785,000	2.157.000,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.781,000	2.156.200,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.782,000	2.911.140,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.783,000	1.078.300,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	201834759,00	3000,00
				1767000111,89	629621960,00