

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.777.351.783,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.737.207,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,733931
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.139743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,300876
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.137561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,04
o-)Yatırım Fonu	:	12,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,66
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	371,90

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.993.106,48
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.657.115,830000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.115.951,04

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																							
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	278	TRT040226F18	0,00	2	1.500.000,00	100,542500	24/09/24	2,697484		79120886		101,939021	66.723.319,57	4,50	3,73	3,75				
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	22/05/26	385	TRT220526F13	3,80	2	296.000,00	100,000000	04/04/25	3,006823				102,530747	13.243.164,16	0,89	0,74	0,75				
GRUP TOPLAMI								1.796.000,00												79.966.483,73	5,39	4,47	4,50
Eurobond Türk																							
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	290	XS1909184753	2,37	1	6.290.000,00	101,240300	19/12/24	2,657069				103,015993	282.749.097,64	19,06	15,81	15,91				
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	797	XS2361850527	3,14	1	12.806.000,00	101,724000	28/04/25	3,445596				105,464418	589.339.276,25	39,73	32,94	33,16				
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1845	XS2790222116	3,23	1	11.100.000,00	105,612100	30/04/25	5,142556				109,691464	531.302.355,92	35,82	29,71	29,89				
GRUP TOPLAMI								30.196.000,00												1.403.390.729,81	94,61	78,46	78,96
GRUP TOPLAMI								31.992.000,00												1.483.357.213,54	100,00	82,93	83,46
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,50		39.950.000,00		30/04/25				40.056.168,49	48,500000	40.056.168,49	100,00	2,24	2,25				
GRUP TOPLAMI								39.950.000,00												40.056.168,49	100,00	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								39.950.000,00												40.056.168,49	100,00	2,24	2,25
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
HPT-HSBC PORT	TL	HSBC			TRYHSBC00362			1.055.870.640,00	0,066296	13/03/25					0,068737	72.577.380,18	29,56	4,06	4,08				

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Nisan-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)
KISA VDL BORÇ ARAÇL (TL) FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWW			4.252,00	351,215115	19/09/24					575,444790	2.446.791,25	1,00	0,14	0,14
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			3.962.907,00	13,976539	25/04/25					15,703111	62.229.968,50	25,34	3,48	3,50
Borçlanma Araçları Fonu																			
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					3,834914	98.878.068,85	40,26	5,53	5,56
GRUP TOPLAMI								1.085.621.446,00								236.132.208,78	96,16	13,21	13,28
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,476731	9.426.151,92	3,84	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								166.364,00								9.426.151,92	3,84	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								1.085.787.810,00								245.558.360,70	100,00	13,74	13,81
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.600,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	79.652.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00								79.652.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00								79.652.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.573.333,69								19.573.333,69	100,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								19.573.333,69								19.573.333,69	100,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								19.573.333,69								19.573.333,69	100,00	1,09	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.393.570,44	43,618728	30/04/25					43,636100	60.809.979,08	0,00	0,00	3,42
USD	USD	FED			USD			930,82	32,319256	30/04/25					38,368400	35.714,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.394.501,26								60.845.693,15	0,00	0,00	3,42
GRUP TOPLAMI								1.394.501,26								60.845.693,15	0,00	0,00	3,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.788.545.076,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.788.545.076,42	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.027.664,47	3,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.220.957,03	-4,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.777.351.783,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.714,94	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	1.566.242,54	0,0881 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.957,70	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.636,10	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.100,00	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	13.050,00	0,0007 %
	1.760.601,28	0,0990 %

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

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT220526F13	HAZİNE		22/05/26	03/04/25	102,298	106.390,40	104.000,00
XS2790222116	HAZİNE		04/04/25	03/04/25	108,948	1.089.476,60	1.000.000,00
XS2790222116	HAZİNE		15/04/25	11/04/25	107,905	539.523,57	500.000,00
XS2361850527	HAZİNE		15/04/25	14/04/25	104,798	419.192,60	400.000,00
XS2790222116	HAZİNE		22/04/25	17/04/25	109,539	328.618,16	300.000,00
XS2790222116	HAZİNE		25/04/25	24/04/25	109,986	549.928,37	500.000,00
XS2790222116	HAZİNE		28/04/25	25/04/25	110,006	770.041,73	700.000,00
XS2361850527	HAZİNE		28/04/25	25/04/25	105,399	1.053.989,73	1.000.000,00
XS2790222116	HAZİNE		30/04/25	29/04/25	109,766	1.097.661,53	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5954822,69
							5504000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/04/25	16/04/25	15,518	2.017.336,88	130.000,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	15,632	3.126.498,00	200.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5143834,88
							330000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZİNE		02/04/25	02/04/25	1,028	773.000,00	773.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	773000,00
							773000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		10.000.000,00	12.108.020,00
TRT100925T18	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		10.000.000,00	12.108.020,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		25.000.000,00	13.400.380,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		5.000.000,00	592.035,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		2.000.000,00	1.072.035,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		25.000.000,00	25.410.885,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		7.000.000,00	716.310,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		2.000.000,00	238.970,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		30.000.000,00	2.748.060,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		6.000.000,00	1.088.105,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		10.000.000,00	1.188.590,00

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-2025

TRT120128T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	15.000.000,00	1.768.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	15.000.000,00	1.935.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	15.000.000,00	1.767.170,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	15.000.000,00	2.492.245,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	15.000.000,00	2.492.245,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	6.000.000,00	6.203.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	14.000.000,00	1.659.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	11.000.000,00	1.825.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	25.000.000,00	2.968.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	6.000.000,00	997.500,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	11.000.000,00	21.484.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	10.499.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	9.786.915,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	11.000.000,00	11.355.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	1.800.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	11.000.000,00	1.980.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	1.800.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	20.000.000,00	3.597.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	12.000.000,00	1.413.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	24.000.000,00	2.832.225,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	644.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	7.000.000,00	10.704.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	10.000.000,00	1.005.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	14.000.000,00	1.643.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	10.000.000,00	1.005.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	4.000.000,00	469.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	30.000.000,00	3.522.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	30.000.000,00	5.736.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	5.000.000,00	501.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	9.000.000,00	1.613.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	30.000.000,00	5.377.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	30.000.000,00	16.621.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	9.000.000,00	4.986.410,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	19.000.000,00	9.233.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	20.000.000,00	9.719.365,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/05/25	30/04/25		39.950.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		39950000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		200.000,00	
			04/04/25	03/04/25		250.000,00	
			07/04/25	04/04/25		450.000,00	
			08/04/25	07/04/25		200.000,00	
			09/04/25	08/04/25		900.000,00	
			10/04/25	09/04/25		930.000,00	
			11/04/25	10/04/25		100.000,00	
			14/04/25	11/04/25		100.000,00	
			15/04/25	14/04/25		100.000,00	
			16/04/25	15/04/25		400.000,00	

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-2025

	17/04/25	16/04/25	900.000,00	
	18/04/25	17/04/25	450.000,00	
	21/04/25	18/04/25	500.000,00	
	22/04/25	21/04/25	650.000,00	
	24/04/25	22/04/25	700.000,00	
	25/04/25	24/04/25	920.000,00	
	28/04/25	25/04/25	150.000,00	
	29/04/25	28/04/25	150.000,00	
	30/04/25	29/04/25	600.000,00	
TPP	Toplamı:		8650000,00	
			686471657,57	240724040,00