

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	293.344.653,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.801.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,971023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,673874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,31
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	:	6,66
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	:	26,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	61,91
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	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.180.928,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.555.098,13

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
YCA	GBP	YELLOW CAKE PLC			JE00BF50RG45			62.500,00	5,396742	12/05/25					4,865781	15.978.221,24	100,00	5,73	5,45
GRUP TOPLAMI								62.500,00											
GRUP TOPLAMI								62.500,00											
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,80		12.048.131,51	48,800000	30/05/25			159445	12.048.131,51	48,800000	12.048.131,51	100,00	4,32	4,11
GRUP TOPLAMI								12.048.131,51											
GRUP TOPLAMI								12.048.131,51											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			140.000,00	208,901796	11/04/25			80100103		259,000000	36.260.000,00	14,46	13,01	12,36
GRUP TOPLAMI								140.000,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BCIM	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITIES PROSHARES K-1 FREE CRUDE OİL			US0032616098			68.550,00	20,365027	15/05/25					20,440000	54.733.030,74	21,83	19,64	18,66
OILK	USD				US74347G8042			20.000,00	36,496835	28/05/25					37,925300	29.629.216,48	11,82	10,63	10,10
PALL	USD	Abrdn			US0032621023			7.800,00	84,826677	28/05/25					87,941700	26.794.805,31	10,69	9,61	9,13

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																	Mayıs-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)
PPLT	USD	Physical Palladium Share Aberdeen Standart Investments			US0032601066			7.500,00	85,001153	27/05/25					97,242100	28.488.969,42	11,36	10,22	9,71
GRUP TOPLAMI								103.850,00								139.646.021,95	55,70	50,10	47,60
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			4.900.000,00	2,597906	26/05/25					6,069798	29.742.010,20	11,86	10,67	10,14
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			5.200.000,00	3,619357	30/05/25					3,901642	20.288.538,40	8,09	7,28	6,92
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			27.850.000,00	0,695539	29/05/25					0,933790	26.006.051,50	10,37	9,33	8,87
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	3	TRYISPO00597			-200.000,00	6,069411	29/05/25					6,069798	-1.213.959,60	-0,48	-0,44	-0,41
GRUP TOPLAMI								37.750.000,00								74.822.640,50	29,84	26,84	25,52
GRUP TOPLAMI								37.993.850,00								250.728.662,45	100,00	89,95	85,48
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	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			293,23	37,393173	30/05/25					44,270600	12.981,47	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			10.000,82	49,248505	30/05/25					52,540700	525.450,08	0,00	0,00	0,18
USD	USD	FED			USD			355.910,58	38,769076	30/05/25					39,062600	13.902.792,62	0,00	0,00	4,74
GRUP TOPLAMI								366.204,63								14.441.224,17	0,00	0,00	4,92
GRUP TOPLAMI								366.204,63								14.441.224,17	0,00	0,00	4,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															278.755.015,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.755.015,20	95,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.659.772,38	5,00 %
C-)ALACAKLAR	1.213.882,20	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.284.015,81	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	293.344.653,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.390,30	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	503.663,54	0,1717 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.609,50	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.975,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	288,32	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.060,00	0,0027 %
	583.958,07	0,1990 %

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
OILK	Temmettü	12/05/25	1.722,49	1.722,51

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
YCA	YELLOW CAKE PLC			08/05/25	4,670	46.700,75	10.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		46700,75	10000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/25	22/05/25	0,934	933.815,00	1.000.000,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/25	22/05/25	3,844	868.098,49	225.843,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/25	22/05/25	6,044	785.674,89	130.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/05/25	29/05/25	0,937	609.271,65	650.000,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/05/25	29/05/25	3,895	389.480,50	100.000,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/05/25	29/05/25	6,069	1.213.882,20	200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4800222,73	2305843,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/05/25	38,790	5.818.500,00	150.000,00
GBP				26/05/25	52,710	6.325.200,00	120.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		12143700,00	270000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BCIM	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			14/05/25	20,925	62.774,00	3.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments			23/05/25	99,210	119.052,54	1.200,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share			27/05/25	89,000	91.225,00	1.025,00
OILK	PROSHARES K-1 FREE CRUDE OİL			27/05/25	38,461	76.921,82	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		349973,36	7225,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		27.500.000,00	
			06/05/25	05/05/25		25.250.000,00	
			07/05/25	06/05/25		25.400.000,00	
			08/05/25	07/05/25		24.950.000,00	
			09/05/25	08/05/25		24.900.000,00	
			12/05/25	09/05/25		20.500.000,00	
			13/05/25	12/05/25		17.950.000,00	

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

	14/05/25	13/05/25	7.395.000,00	
	14/05/25	13/05/25	10.305.000,00	
	15/05/25	14/05/25	16.650.000,00	
	16/05/25	15/05/25	16.000.000,00	
	20/05/25	16/05/25	14.850.000,00	
	21/05/25	20/05/25	5.800.000,00	
	21/05/25	20/05/25	13.500.000,00	
	22/05/25	21/05/25	18.700.000,00	
	23/05/25	22/05/25	19.000.000,00	
	26/05/25	23/05/25	14.350.000,00	
	27/05/25	26/05/25	6.320.000,00	
	27/05/25	26/05/25	15.200.000,00	
	28/05/25	27/05/25	20.900.000,00	
	29/05/25	28/05/25	19.050.000,00	
	30/05/25	29/05/25	18.800.000,00	
	02/06/25	30/05/25	12.000.000,00	
TPP	Toplamı:		395270000,00	
			412610596,84	2593068,00