

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	352.323.471,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.959.928,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,831272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,840955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,10
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	:	4,28
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	:	3,72
o-)Yatırım Fonu	:	86,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,14
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	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.008.897
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.028.47

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			02/04/25	0		46,10		9.912.203,42	46,100000	28/03/25			92043	9.912.203,42	46,100000	9.912.203,42	100,00	2,86	2,81
GRUP TOPLAMI								9.912.203,42								9.912.203,42	100,00	2,86	2,81
GRUP TOPLAMI								9.912.203,42								9.912.203,42	100,00	2,86	2,81
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			3.600,00	68,784103	28/02/25					69,234700	9.412.883,95	2,92	2,72	2,67
UAE	USD	iShares			US46434V7617			14.400,00	13,955784	28/02/25					16,908700	9.195.367,69	2,85	2,66	2,61
GRUP TOPLAMI								18.000,00								18.608.251,64	5,77	5,38	5,28
Y.Fonu Türk																			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					63,375343	6.337.534,30	1,96	1,83	1,80
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00880			8.100.000,00	5,331387	17/01/25					4,988456	40.406.493,60	12,52	11,67	11,47
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 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					8,588912	53.251.254,40	16,50	15,38	15,11
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			3.533.162,00	5,377619	23/10/24					6,107871	21.580.097,72	6,69	6,23	6,13

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU															Mart-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)
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			10.400.000,00	2,226462	05/02/25					2,734455	28.438.332,00	8,81	8,21	8,07
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00865			40.000.000,00	1,188926	11/02/25					1,299595	51.983.800,00	16,10	15,01	14,75
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			210.000,00	34,714507	28/02/25					39,093470	8.209.628,70	2,54	2,37	2,33
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			70.000.000,00	0,101850	31/01/25					0,123603	8.652.210,00	2,68	2,50	2,46
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			24.000.000,00	0,343126	28/02/25					0,851868	20.444.832,00	6,33	5,90	5,80
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			40.000.000,00	1,501940	03/02/25					1,622348	64.893.920,00	20,10	18,73	18,42
GRUP TOPLAMI								202.543.162,00								304.198.102,72	94,23	87,83	86,34
GRUP TOPLAMI								202.561.162,00								322.806.354,36	100,00	93,21	91,62
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			1.070,00	39,649000	28/03/25			80176126		39,329000	42.082.030,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.750,00	49,652000	28/03/25			80176126		49,438000	86.516.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.820,00								128.598.530,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.820,00								128.598.530,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.612.833,50								13.612.833,50	100,00	3,93	
GRUP TOPLAMI								13.612.833,50								13.612.833,50	100,00	3,93	
GRUP TOPLAMI								13.612.833,50								13.612.833,50	100,00	3,93	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			12,92	31,443498	28/03/25					40,701900	525,87	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			176.858,44	35,559216	28/03/25					37,765600	6.679.165,10	0,00	0,00	1,90
GRUP TOPLAMI								176.871,36								6.679.690,97	0,00	0,00	1,90
GRUP TOPLAMI								176.871,36								6.679.690,97	0,00	0,00	1,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																346.331.391,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	346.331.391,28	98,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.823.561,56	1,94 %
C-)ALACAKLAR	70.200,68	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-901.681,67	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	352.323.471,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.084,63	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	654.845,21	0,1859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.968,80	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	17.615,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.978,15	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0024 %
	746.292,25	0,2119 %

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

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/25	07/03/25	3,072	18.433.602,00	6.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		18433602,00	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		12.700.000,00	
			05/03/25	04/03/25		10.674.000,00	
			05/03/25	04/03/25		2.116.000,00	
			06/03/25	05/03/25		9.150.000,00	
			07/03/25	06/03/25		5.900.000,00	
			07/03/25	06/03/25		2.600.000,00	
			10/03/25	07/03/25		8.400.000,00	
			11/03/25	10/03/25		5.186.000,00	
			11/03/25	10/03/25		3.214.000,00	
			12/03/25	11/03/25		24.133.000,00	
			12/03/25	11/03/25		2.767.000,00	
			13/03/25	12/03/25		25.004.000,00	
			13/03/25	12/03/25		1.926.000,00	
			14/03/25	13/03/25		26.950.000,00	
			17/03/25	14/03/25		20.400.000,00	
			18/03/25	17/03/25		20.400.000,00	
			19/03/25	18/03/25		19.900.000,00	
			20/03/25	19/03/25		19.400.000,00	
			21/03/25	20/03/25		13.096.000,00	
			21/03/25	20/03/25		2.304.000,00	
			24/03/25	21/03/25		15.450.000,00	
			25/03/25	24/03/25		13.350.000,00	
			26/03/25	25/03/25		11.500.000,00	
			27/03/25	26/03/25		1.154.000,00	
			27/03/25	26/03/25		10.096.000,00	
			28/03/25	27/03/25		10.900.000,00	
			02/04/25	28/03/25		9.850.000,00	
TPP				Toplamı:		308520000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES F_USDTRY1225			31/12/25	03/03/25	46,440	4.644.000,00	100,00
F_USDTRY0425			30/04/25	06/03/25	38,230	15.292.000,00	400,00
F_USDTRY0425			30/04/25	17/03/25	38,093	190.465,00	5,00
F_USDTRY0425			30/04/25	17/03/25	38,091	380.910,00	10,00
F_USDTRY0425			30/04/25	17/03/25	38,092	380.920,00	10,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_USDTRY0425	30/04/25	17/03/25	38,090	1.714.050,00	45,00
FUTURES			Toplamı:	22602345,00	570,00
				349555947,00	6000570,00