

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU		
Nisan-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	:	327.513.464,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.643.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,824127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,831272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,35
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	:	3,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,33
o-)Yatırım Fonu	:	86,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,54
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	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	594.091,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.629.256,42

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			02/05/25	0		49,45		7.921.405,75	49,450000	30/04/25			127325	7.921.405,75	49,450000	7.921.405,75	100,00	2,45	2,42			
GRUP TOPLAMI								7.921.405,75											7.921.405,75	100,00	2,45	2,42
GRUP TOPLAMI								7.921.405,75											7.921.405,75	100,00	2,45	2,42
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			3.600,00	68,784103	28/02/25					70,788300	9.777.721,71	3,25	3,03	2,99			
UAE	USD	iShares			US46434V7617			14.400,00	13,955784	28/02/25					17,735900	9.799.172,72	3,26	3,04	2,99			
GRUP TOPLAMI								18.000,00											19.576.894,43	6,51	6,07	5,98
Y.Fonu Türk																						
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					63,968591	6.396.859,10	2,13	1,98	1,95			
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00880			6.800.000,00	5,331387	17/04/25					4,899313	33.315.328,40	11,08	10,32	10,17			
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					8,467905	52.501.011,00	17,46	16,27	16,03			
IOG - İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			3.533.162,00	5,377619	23/10/24					5,868524	20.734.445,99	6,90	6,42	6,33			

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00476			2.371.824,00	1,054041	30/04/25					1,050876	2.492.492,92	0,83	0,77	0,76
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			10.400.000,00	2,226462	05/02/25					2,840820	29.544.528,00	9,83	9,15	9,02
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00865			32.000.000,00	1,188926	08/04/25					1,352463	43.278.816,00	14,39	13,41	13,21
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			210.000,00	34,714507	28/02/25					38,084913	7.997.831,73	2,66	2,48	2,44
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			70.000.000,00	0,101850	31/01/25					0,128411	8.988.770,00	2,99	2,78	2,74
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			21.000.000,00	0,343126	15/04/25					0,926276	19.451.796,00	6,47	6,03	5,94
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			37.500.000,00	1,501940	17/04/25					1,504107	56.404.012,50	18,75	17,48	17,22
GRUP TOPLAMI								190.114.986,00								281.105.891,64	93,49	87,09	85,81
GRUP TOPLAMI								190.132.986,00								300.682.786,07	100,00	93,16	91,79
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0625	TL				TRVXIST049E3			700,00	41,240000	30/04/25			80176126		41,232000	28.862.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.750,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	87.120.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.450,00								115.982.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.450,00								115.982.650,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.179.482,49								14.179.482,49	100,00	4,39	
GRUP TOPLAMI								14.179.482,49								14.179.482,49	100,00	4,39	
GRUP TOPLAMI								14.179.482,49								14.179.482,49	100,00	4,39	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			12,92	31,443498	30/04/25					43,636100	563,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			176.858,44	35,559216	30/04/25					38,368400	6.785.775,37	0,00	0,00	2,07
GRUP TOPLAMI								176.871,36								6.786.339,15	0,00	0,00	2,07
GRUP TOPLAMI								176.871,36								6.786.339,15	0,00	0,00	2,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																322.783.674,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	322.783.674,31	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.933.535,00	2,12 %
C-)ALACAKLAR	6.364,80	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.210.109,60	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.513.464,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.081,07	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	605.375,15	0,1848 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.968,80	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.272,22	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0026 %
	688.497,24	0,2103 %

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
Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	1,312	10.496.120,00	8.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/25	15/04/25	0,890	2.668.773,00	3.000.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/04/25	16/04/25	1,578	3.946.137,50	2.500.000,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		16/04/25	16/04/25	4,833	6.282.503,50	1.300.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	1,112	2.503.248,66	2.252.093,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		25896782,66	17052093,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/04/25	29/04/25	1,110	2.499.998,89	2.252.093,00
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	1,054	2.499.999,74	2.371.824,00
				Toplamı:		4999998,63	4623917,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		10.000.000,00	
			04/04/25	03/04/25		10.050.000,00	
			07/04/25	04/04/25		9.850.000,00	
			08/04/25	07/04/25		9.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		17.150.000,00	
			10/04/25	09/04/25		17.300.000,00	
			11/04/25	10/04/25		11.050.000,00	
			14/04/25	11/04/25		10.850.000,00	
			15/04/25	14/04/25		10.650.000,00	
			16/04/25	15/04/25		13.200.000,00	
			17/04/25	16/04/25		12.780.000,00	
			18/04/25	17/04/25		15.500.000,00	
			21/04/25	18/04/25		15.280.000,00	
			22/04/25	21/04/25		14.500.000,00	
			24/04/25	22/04/25		11.700.000,00	
			25/04/25	24/04/25		11.750.000,00	
			28/04/25	25/04/25		11.200.000,00	
			29/04/25	28/04/25		10.480.000,00	
			30/04/25	29/04/25		1.887.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

	30/04/25	29/04/25	6.013.000,00
	02/05/25	30/04/25	7.900.000,00
TPP		Toplamı:	238090000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,039	1.210.209,00	31,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,048	429.528,00	11,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,049	4.998.272,00	128,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,938	2.414.156,00	62,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,941	5.373.858,00	138,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,942	3.972.084,00	102,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,940	5.373.720,00	138,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,934	856.548,00	22,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,933	1.557.320,00	40,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,932	1.518.348,00	39,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,939	506.207,00	13,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,943	2.726.010,00	70,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,944	3.738.624,00	96,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,945	6.036.475,00	155,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,930	661.810,00	17,00
F_USDTRY0425			30/04/25	08/04/25	38,946	311.568,00	8,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,340	8.268.000,00	200,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,488	2.572.256,00	62,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,491	5.684.267,00	137,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,492	3.111.900,00	75,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,490	4.812.840,00	116,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,486	41.486,00	1,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,484	3.775.044,00	91,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,482	1.202.978,00	29,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,489	207.445,00	5,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,493	2.697.045,00	65,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,494	2.365.158,00	57,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,495	207.475,00	5,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,475	373.275,00	9,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,476	331.808,00	8,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,473	622.095,00	15,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,474	414.740,00	10,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,471	705.007,00	17,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,480	1.161.440,00	28,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,487	2.281.785,00	55,00
F_USDTRY0625			30/06/25	08/04/25	41,485	4.770.775,00	115,00
FUTURES					Toplamı:	87291556,00	2170,00
						356278337,29	21678180,00