

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.593.278.304,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.019.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,906766
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.128847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,826705
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.121958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,09
o-)Yatırım Fonu	:	7,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,38
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	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	400,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.201.015,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	5.780.877,640000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	733.248,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	460	TRT040226F18	0,00	2	1.500.000,00	100,542500	24/09/24	2,993934		79120886		102,217581	56.920.115,29	4,45	3,89	3,57
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	22/05/26	567	TRT220526F13	3,80	2	400.000,00	100,000000	24/05/24	3,772577				101,787799	15.114.877,38	1,18	1,03	0,95
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00								72.034.992,67	5,63	4,92	4,52
Eurobond Türk																			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	150	XS1843443356	3,12	1	5.773.000,00	102,785200	25/09/24	3,119558				103,303801	221.394.473,23	17,30	15,11	13,90
XS1629918415	EUR	HAZİNE	13/06/25	224	XS1629918415	2,54	1	5.000.000,00	99,362900	23/09/24	3,128409				101,307863	188.045.122,62	14,70	12,84	11,80
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	472	XS1909184753	3,46	1	5.790.000,00	100,706700	29/08/24	3,290276				106,028377	227.902.763,24	17,81	15,56	14,30
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	979	XS2361850527	3,25	1	7.406.000,00	98,954600	08/10/24	3,723542				102,996952	283.176.360,30	22,13	19,33	17,77
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	2027	XS2790222116	5,84	1	7.200.000,00	101,328200	07/08/24	5,060970				107,371658	286.992.846,95	22,43	19,58	18,01
GRUP TOPLAMI								31.169.000,00								1.207.511.566,34	94,37	82,42	75,78
GRUP TOPLAMI								33.069.000,00								1.279.546.559,01	100,00	87,34	80,30
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,62	1	7.009.324,38	48,620000	31/10/24		2.082.955,00	79271327	7.009.324,38	48,620000	7.009.324,38	10,94	0,48	0,44
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,62	1	7.009.324,38	48,620000	31/10/24		2.082.955,00	79271327	7.009.324,38	48,620000	7.009.324,38	10,94	0,48	0,44
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,62	1	47.062.606,58	48,620000	31/10/24		13.985.545,00	79271327	47.062.606,58	48,620000	47.062.606,58	73,43	3,21	2,95
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,62	1	3.003.996,16	48,620000	31/10/24		892.695,00	79271327	3.003.996,16	48,620000	3.003.996,16	4,69	0,21	0,19
GRUP TOPLAMI								64.085.251,50								64.085.251,50	100,00	4,38	4,02

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ekim-2024																			
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)
GRUP TOPLAMI								64.085.251,50								64.085.251,50	100,00	4,38	4,02
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,95		520.697,37	48,950000	31/10/24			336696	520.697,37	48,950000	520.697,37	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								520.697,37								520.697,37	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								520.697,37								520.697,37	100,00	0,04	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			589.635.583,00	0,097451	07/10/24					0,102886	60.665.246,59	50,24	4,14	3,81
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			4.252,00	351,215115	19/09/24					467,304437	1.986.978,47	1,65	0,14	0,12
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			3.578.471,00	13,972443	07/10/24					13,918321	49.806.308,07	41,25	3,40	3,13
GRUP TOPLAMI								593.218.306,00								112.458.533,13	93,14	7,68	7,06
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,456462	8.281.596,22	6,86	0,56	0,52
GRUP TOPLAMI								166.364,00								8.281.596,22	6,86	0,56	0,52
GRUP TOPLAMI								593.384.670,00								120.740.129,35	100,00	8,24	7,58
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			3.590.498,69	37,364204	31/10/24					37,123500	133.291.878,12	0,00	0,00	8,37
USD	USD	FED			USD			930,82	32,319256	31/10/24					34,178700	31.814,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.591.429,51								133.323.692,34	0,00	0,00	8,37
GRUP TOPLAMI								3.591.429,51								133.323.692,34	0,00	0,00	8,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.464.892.637,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.464.892.637,23	91,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133.500.481,81	8,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.114.814,99	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.593.278.304,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.339.014,41	0,0840 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.056,29	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.849,33	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.167,40	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	352,47	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.232,72	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	182,24	0,0000 %
Diğer Harcamalar	90,21	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.273,54	0,0001 %
	1.511.218,61	0,0947 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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
Ekim-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/24	02/10/24	0,099	25.033.107,87	252.732.033,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/24	07/10/24	0,100	25.099.936,48	251.729.380,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		50133044,35	504461413,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2361850527	HAZİNE		08/10/24	04/10/24	103,076	1.030.757,40	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1030757,40	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/24	01/10/24	0,099	24.999.999,97	252.732.033,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/24	02/10/24	14,006	24.999.989,47	1.784.913,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/10/24	04/10/24	0,099	24.999.999,92	251.729.380,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/24	07/10/24	13,939	24.999.992,44	1.793.558,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		99999981,80	508039884,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT051033T12	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		9.000.000,00	8.433.640,00
TRT070933T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		37.000.000,00	21.544.140,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		13.000.000,00	2.682.350,00
TRT061124T11	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		60.000.000,00	11.043.820,00
TRT040832T18	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		27.000.000,00	15.039.145,00
TRT110827T16	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		50.000.000,00	81.975.370,00
TRT040832T18	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		13.000.000,00	7.234.595,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		12.000.000,00	4.620.670,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		50.000.000,00	11.499.750,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		12.000.000,00	1.667.705,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		50.000.000,00	6.179.125,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		12.000.000,00	3.636.105,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		50.000.000,00	15.150.415,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		50.000.000,00	6.936.525,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		12.000.000,00	1.475.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/10/24	10/10/24		50.000.000,00	6.930.470,00
TRT061124T11	HAZİNE		11/10/24	10/10/24		12.000.000,00	2.184.180,00
TRT160425T17	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		13.000.000,00	1.423.905,00

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2024

TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	37.000.000,00	4.052.650,00	
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	12.000.000,00	1.314.375,00	
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	12.000.000,00	7.913.040,00	
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	301.565,00	
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	32.970.985,00	
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	13.000.000,00	12.034.535,00	
TRT160425T17	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	50.000.000,00	5.440.550,00	
TRT061124T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	3.000.000,00	539.385,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	47.000.000,00	14.151.055,00	
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	13.000.000,00	8.556.815,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	6.887.965,00	
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	13.000.000,00	25.798.950,00	
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	13.000.000,00	13.455.535,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	50.000.000,00	11.357.465,00	
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	13.000.000,00	2.770.990,00	
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	54.418.220,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	50.000.000,00	6.085.860,00	
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	13.000.000,00	2.768.665,00	
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	70.544.195,00	
TRT061124T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	13.000.000,00	2.316.915,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	13.000.000,00	2.763.960,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	39.000.000,00	25.483.770,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	11.000.000,00	2.338.735,00	
TRT160425T17	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	14.000.000,00	1.529.155,00	
TRT110232T15	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	50.000.000,00	18.277.605,00	
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	47.000.000,00	9.000.745,00	
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	4.000.000,00	9.003.590,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	10.000.000,00	1.213.005,00	
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	3.000.000,00	3.310.320,00	
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	8.833.360,00	
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	14.000.000,00	2.473.345,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	7.000.000,00	2.082.955,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	7.000.000,00	2.082.955,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	47.000.000,00	13.985.545,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	3.000.000,00	892.695,00	
T.REPO				Toplamı:	1404000000,00	596609175,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		200.000,00	
			03/10/24	02/10/24		840.000,00	
			04/10/24	03/10/24		30.000,00	
			07/10/24	04/10/24		40.000,00	
			08/10/24	07/10/24		150.000,00	
			09/10/24	08/10/24		400.000,00	
			10/10/24	09/10/24		500.000,00	
			11/10/24	10/10/24		720.000,00	
			14/10/24	11/10/24		760.000,00	
			15/10/24	14/10/24		20.000,00	
			16/10/24	15/10/24		40.000,00	
			17/10/24	16/10/24		240.000,00	
			18/10/24	17/10/24		420.000,00	
			21/10/24	18/10/24		230.000,00	
			22/10/24	21/10/24		570.000,00	
			23/10/24	22/10/24		710.000,00	

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2024

	24/10/24	23/10/24	860.000,00	
	25/10/24	24/10/24	900.000,00	
	28/10/24	25/10/24	50.000,00	
	30/10/24	28/10/24	320.000,00	
	31/10/24	30/10/24	430.000,00	
	01/11/24	31/10/24	520.000,00	
TPP	Toplamı:		8950000,00	
			1564113783,55	1610110472,00