

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.783.846.318,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.886.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,708275
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.454364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,851292
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.461015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,47
e-)Kira Sertifikaları	:	5,81
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
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	:	0,89
o-)Yatırım Fonu	:	6,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,08
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	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	628,11

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	711.124,39
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.813.643,970000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.431.045,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.141.307,630000

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																			
Eurobond Türk																			
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	83	XS2100270508	6,31	2	1.500.000,00	101,174400	23/07/24	5,264360				101,788833	52.185.149,97	3,54	3,03	2,93
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	96	US900123AW05	4,17	2	1.050.000,00	101,915700	25/10/24	4,661560				102,448306	36.766.273,96	2,49	2,14	2,06
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	96	XS2112797290	6,38	2	650.000,00	101,240200	02/08/24	5,200487				101,261167	22.496.337,74	1,52	1,31	1,26
XS2770511686	USD	FINANSBANK A.Ş.	21/02/25	112	XS2770511686	6,84	1	300.000,00	100,808600	14/03/24	5,677670				105,291822	10.796.212,83	0,73	0,63	0,61
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	150	XS1210422074	6,11	2	1.700.000,00	101,020600	29/07/24	5,482611				100,291819	58.273.348,15	3,95	3,39	3,27
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	347	US900123CZ18	7,89	2	369.000,00	96,435000	31/05/24	4,852956				101,738542	12.831.204,14	0,87	0,75	0,72
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	451	US900123DB31	4,40	2	3.850.000,00	98,649700	19/09/24	5,009586				100,997472	132.900.548,69	9,00	7,72	7,45
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	529	US900123CJ75	4,66	2	3.943.000,00	96,766800	26/08/24	5,197497				98,965194	133.372.041,68	9,04	7,75	7,48
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	707	US900123CK49	4,40	2	3.800.000,00	111,741300	13/09/24	5,397240				99,458917	129.176.306,06	8,75	7,51	7,24
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	874	US900123CL22	6,11	2	500.000,00	191,556700	13/05/24	5,537621				101,771000	17.392.002,39	1,18	1,01	0,97
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1057	USM88269US88	6,60	2	2.700.000,00	108,691000	02/02/24	5,603272				108,776889	100.382.021,61	6,80	5,83	5,63
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1172	US900123DF45	3,57	2	3.700.000,00	108,664100	06/09/24	5,878349				114,627639	144.959.476,21	9,82	8,43	8,13

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1203	US900123CP36	4,19	2	3.500.000,00	98,127600	12/09/24	5,965371				98,799972	118.189.911,37	8,01	6,87	6,63
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1453	US900123CQ19	6,65	2	3.650.000,00	96,119900	22/05/24	6,086224				100,550597	125.439.137,45	8,50	7,29	7,03
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1594	US900123DH01	7,02	2	1.400.000,00	110,703900	22/05/24	6,409633				112,737458	53.945.076,74	3,65	3,13	3,02
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1637	US900123CT57	6,70	2	2.800.000,00	103,785400	01/08/24	6,498685				104,812403	100.305.846,79	6,80	5,83	5,62
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1901	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	5,929225				130,192028	3.337.345,69	0,23	0,19	0,19
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	2082	US900123DJ66	2,69	2	500.000,00	238,385400	23/08/24	6,720786				114,460000	19.560.470,01	1,33	1,14	1,10
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2428	US900123DC14	7,59	2	800.000,00	273,371500	11/03/24	6,989771				96,759931	26.457.029,11	1,79	1,54	1,48
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2817	US900123DL13	2,43	2	2.500.000,00	101,298100	04/10/24	7,201109				102,287833	87.401.629,23	5,92	5,08	4,90
GRUP TOPLAMI								39.287.000,00							1.386.167.369,82	93,92	80,57	77,72	
Eurobond Yabancı																			
US91282CLP40	USD	US TREASURY	30/09/26	698	US91282CLP40	6,50	2	1.000.000,00	99,248500	10/10/24	4,217749				99,059201	33.857.147,27	2,29	1,97	1,90
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							33.857.147,27	2,29	1,97	1,90	
GRUP TOPLAMI								40.287.000,00							1.420.024.517,09	96,21	82,54	79,62	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,62	2	50.066.602,74	48,620000	31/10/24		6.804.710,00	79271327	50.066.602,74	48,620000	50.066.602,74	49,51	2,91	2,81
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,62	2	25.033.301,37	48,620000	31/10/24		16.232.520,00	79271327	25.033.301,37	48,620000	25.033.301,37	24,75	1,46	1,40
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,62	2	26.034.633,42	48,620000	31/10/24		3.889.300,00	79271327	26.034.633,42	48,620000	26.034.633,42	25,74	1,51	1,46
GRUP TOPLAMI								101.134.537,53							101.134.537,53	100,00	5,88	5,67	
GRUP TOPLAMI								101.134.537,53							101.134.537,53	100,00	5,88	5,67	
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,95		881.180,16	48,950000	31/10/24			336698	881.180,16	48,950000	881.180,16	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								881.180,16							881.180,16	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								881.180,16							881.180,16	100,00	0,05	0,05	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			446.437.939,00	0,095310	03/09/24					0,102886	45.932.213,79	37,36	2,67	2,57
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			2.693,00	353,252607	19/09/24					467,304437	1.258.450,85	1,02	0,07	0,07
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			5.443.028,00	5,327916	06/12/22					13,918321	75.757.810,92	61,62	4,40	4,25
GRUP TOPLAMI								451.883.660,00							122.948.475,56	100,00	7,14	6,89	
GRUP TOPLAMI								451.883.660,00							122.948.475,56	100,00	7,14	6,89	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			200,00	10.518,750000	31/10/24					10,30425000	20.608.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								20.608.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								20.608.500,00	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.720.620.280,18		
																	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.720.620.280,18	96,46 %
B-)HAZİR DEĞERLER	76.475.443,20	4,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.249.404,84	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.783.846.318,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.574.767,98	0,0883 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.043,27	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.092,23	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.500,77	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	26.464,22	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.922,78	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	182,13	0,0000 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.875,25	0,0002 %
	1.824.909,70	0,1024 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123AW05	HAZİNE		25/10/24	24/10/24	102,290	1.534.348,33	1.500.000,00
XS2351109116	HAZİNE		31/10/24	30/10/24	101,072	1.516.083,33	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3050431,66	3000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/10/24	34,203	44.463.900,00	1.300.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	44463900,00	1300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DL13	HAZİNE		04/10/24	03/10/24	104,248	521.239,79	500.000,00
US91282CLP40	US TREASURY		10/10/24	09/10/24	99,248	992.484,98	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1513724,77	1500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		12.000.000,00	2.476.015,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		30.000.000,00	6.190.040,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		26.000.000,00	20.296.080,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		23.000.000,00	2.534.450,00
TRT070933T13	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		27.000.000,00	15.709.150,00

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2024

TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	50.000.000,00	33.306.975,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	26.000.000,00	42.627.160,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	20.000.000,00	18.066.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	5.000.000,00	621.540,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	10.149.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	25.000.000,00	3.079.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	6.159.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	25.000.000,00	7.575.215,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	70.107.020,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	83.791.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	6.000.000,00	3.974.835,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	50.000.000,00	28.910.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	6.000.000,00	1.368.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	26.000.000,00	2.847.810,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	24.000.000,00	2.628.745,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	6.000.000,00	657.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	18.000.000,00	11.869.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	6.000.000,00	1.809.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	32.000.000,00	21.101.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	17.000.000,00	2.345.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	6.000.000,00	1.362.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	33.000.000,00	4.038.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	6.000.000,00	6.204.935,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00	51.707.755,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	46.425.660,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	6.000.000,00	5.571.080,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	6.000.000,00	6.210.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	50.000.000,00	51.752.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	7.000.000,00	7.618.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	54.418.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	6.000.000,00	822.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	50.000.000,00	6.858.110,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	20.000.000,00	28.217.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	121.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	37.000.000,00	11.079.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	30.000.000,00	8.983.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	13.000.000,00	3.892.695,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	9.611.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	6.846.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	1.000.000,00	938.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	36.000.000,00	10.791.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	24.000.000,00	2.922.085,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	20.000.000,00	3.850.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	1.000.000,00	654.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	20.000.000,00	3.016.145,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	20.000.000,00	3.830.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	46.000.000,00	25.065.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	4.000.000,00	546.520,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	20.000.000,00	22.068.785,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	1.000.000,00	2.250.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	5.000.000,00	750.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	5.000.000,00	606.505,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	11.000.000,00	1.943.340,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	20.000.000,00	3.533.345,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	20.000.000,00	3.533.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	55.024.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	6.804.710,00

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON					
Ekim-2024					
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	26.000.000,00	3.889.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	25.000.000,00	16.232.520,00
T.REPO				Toplamı:	1586000000,00
					880202525,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		800.000,00	
			03/10/24	02/10/24		720.000,00	
			04/10/24	03/10/24		790.000,00	
			07/10/24	04/10/24		550.000,00	
			08/10/24	07/10/24		700.000,00	
			09/10/24	08/10/24		850.000,00	
			10/10/24	09/10/24		20.000,00	
			11/10/24	10/10/24		600.000,00	
			14/10/24	11/10/24		550.000,00	
			15/10/24	14/10/24		780.000,00	
			16/10/24	15/10/24		720.000,00	
			17/10/24	16/10/24		860.000,00	
			18/10/24	17/10/24		960.000,00	
			21/10/24	18/10/24		800.000,00	
			22/10/24	21/10/24		80.000,00	
			23/10/24	22/10/24		950.000,00	
			24/10/24	23/10/24		550.000,00	
			25/10/24	24/10/24		680.000,00	
			28/10/24	25/10/24		140.000,00	
			30/10/24	28/10/24		540.000,00	
			31/10/24	30/10/24		760.000,00	
			01/11/24	31/10/24		880.000,00	
TPP				Toplamı:		14280000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			31/10/24	09/10/24	10.255,000	10.255.000,00	100,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.256,250	307.687,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.260,000	1.436.400,00	14,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.259,000	1.128.490,00	11,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.257,750	205.155,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.262,000	1.231.440,00	12,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.259,750	307.792,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.256,500	205.130,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.258,750	205.175,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.261,250	307.837,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.256,750	307.702,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.258,250	205.165,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.258,000	102.580,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.259,500	205.190,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.255,750	205.115,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.261,500	102.615,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.260,250	205.205,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.255,250	512.762,50	5,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.261,750	102.617,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.261,000	1.128.710,00	11,00
F_XU0301024			31/10/24	09/10/24	10.262,250	102.622,50	1,00

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON					
Ekim-2024					
F_XU0301024	31/10/24	09/10/24	10.255,500	307.665,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	09/10/24	10.260,500	102.605,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	09/10/24	10.256,000	102.560,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	09/10/24	10.257,000	1.025.700,00	10,00
F_XU0301024	31/10/24	09/10/24	10.257,250	102.572,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	09/10/24	10.258,500	102.585,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.365,000	19.900.800,00	192,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.360,250	103.602,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.360,000	103.600,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.364,500	103.645,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.362,500	103.625,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.361,250	103.612,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.363,500	207.270,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	24/10/24	10.364,750	103.647,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.880,250	494.012,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.884,000	98.840,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.882,000	1.284.660,00	13,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.880,500	3.754.590,00	38,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.880,000	7.805.200,00	79,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.884,500	98.845,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.884,250	98.842,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.883,750	395.350,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.883,000	1.482.450,00	15,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.882,750	494.137,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.882,500	691.775,00	7,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.882,250	395.290,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.881,500	98.815,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.881,000	1.086.910,00	11,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.883,500	494.175,00	5,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.883,250	592.995,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.881,250	197.625,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	24/10/24	9.880,750	197.615,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	61006010,00	600,00
				1710314066,43	886003125,00