

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

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.749.615.409,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.379.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,891359
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.149552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,733931
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.139743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,93
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,20
o-)Yatırım Fonu	:	12,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	445,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.279.653,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.643.748,790000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.343.477,43

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																							
Devlet Tahvili																							
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	247	TRT040226F18	0,00	2	1.500.000,00	100,542500	24/09/24	2,839409		79120886		102,075662	67.784.262,16	4,77	3,97	3,87				
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	22/05/26	354	TRT220526F13	3,80	2	296.000,00	100,000000	04/04/25	2,977749				100,914868	13.223.982,75	0,93	0,78	0,76				
GRUP TOPLAMI								1.796.000,00												81.008.244,91	5,70	4,75	4,63
Eurobond Türk																							
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	259	XS1909184753	2,37	1	6.290.000,00	101,240300	19/12/24	2,441540				103,394137	287.913.458,26	20,25	16,87	16,46				
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	766	XS2361850527	3,14	1	11.506.000,00	101,724000	06/05/25	3,251466				106,153493	540.722.034,62	38,02	31,68	30,91				
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1814	XS2790222116	3,23	1	11.100.000,00	105,612100	30/04/25	4,921191				104,263651	512.355.395,49	36,03	30,02	29,28				
GRUP TOPLAMI								28.896.000,00												1.340.990.888,37	94,30	78,57	76,65
GRUP TOPLAMI								30.692.000,00												1.421.999.133,28	100,00	83,32	81,28
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,99		92.575.090,27		30/05/25				92.947.850,85	48,990000	92.947.850,85	100,00	5,45	5,31				
GRUP TOPLAMI								92.575.090,27												92.947.850,85	100,00	5,45	5,31
GRUP TOPLAMI								92.575.090,27												92.947.850,85	100,00	5,45	5,31
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
TOT TEB PORTFÖY	TL	TEB			TRMDPFWWWW			4.252,00	351,215115	19/09/24					595,906799	2.533.795,71	1,46	0,15	0,14				

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
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)
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			3.612.907,00	13,976539	09/05/25					16,102458	58.176.683,23	33,60	3,41	3,33
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu		TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					3,985672	102.765.159,91	59,35	6,02	5,87
GRUP TOPLAMI								29.400.806,00								163.475.638,85	94,41	9,58	9,34
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,490213	9.684.313,68	5,59	0,57	0,55
GRUP TOPLAMI								166.364,00								9.684.313,68	5,59	0,57	0,55
GRUP TOPLAMI								29.567.170,00								173.159.952,53	100,00	10,15	9,89
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.600,00	48,138000	30/05/25			80176126		48,245000	77.192.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00								77.192.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00								77.192.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.514.599,07								18.514.599,07	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								18.514.599,07								18.514.599,07	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								18.514.599,07								18.514.599,07	100,00	1,08	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.250.701,71	43,749817	30/05/25					44,270600	55.369.315,12	0,00	0,00	3,16
USD	USD	FED			USD			930,82	32,319256	30/05/25					39,062600	36.360,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.251.632,53								55.405.675,37	0,00	0,00	3,16
GRUP TOPLAMI								1.251.632,53								55.405.675,37	0,00	0,00	3,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.706.621.535,73	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.706.621.535,73	97,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.654.896,15	3,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.661.022,07	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.749.615.409,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.503,32	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	1.475.677,07	0,0843 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.056,29	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.582,73	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.470,00	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	13.485,00	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	52.165,00	0,0030 %
	1.728.869,41	0,0990 %

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

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2361850527	HAZİNE		06/05/25	05/05/25	105,620	1.373.058,22	1.300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1373058,22	1300000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK HPT-HSBC PORT KISA VDL BORÇ ARAÇL (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/25	06/05/25	0,069	10.393.200,00	150.000.000,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/25	09/05/25	15,818	5.536.325,90	350.000,00
HPT-HSBC PORT KISA VDL BORÇ ARAÇL (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	0,071	64.155.570,47	905.870.640,00
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	21,228	50.088.583,93	2.359.562,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	130173680,30	1058580202,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/25	27/05/25	21,190	49.999.989,46	2.359.562,00
					Toplamı:	49999989,46	2359562,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ EUR	EU			08/05/25	43,562	8.712.500,00	200.000,00
EUR	EU			15/05/25	43,425	17.370.000,00	400.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	26082500,00	600000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		14/05/25	13/05/25		38.000.000,00	1.491.366,00
T.REPO					Toplamı:	38000000,00	1491366,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		39.806.168,49	
		TEB A.Ş.	06/05/25	05/05/25		39.965.665,81	
		TEB A.Ş.	07/05/25	06/05/25		50.119.044,61	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		48.005.984,43	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		39.170.102,01	

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2025

TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25	44.222.418,24
TEB A.Ş.	13/05/25	12/05/25	44.599.610,81
TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25	7.200.000,00
TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25	45.300.000,00
TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25	28.050.000,00
TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25	27.687.464,04
TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25	27.835.383,37
TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25	27.872.560,77
TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25	27.709.787,82
TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25	91.950.000,00
TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25	92.319.261,12
TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25	42.300.000,00
TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25	92.356.774,71
TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25	92.650.735,21
TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25	92.575.090,27
MEVDUAT			Toplamı: 1001696051,71

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.160,000	2.790.000,00	25,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.161,000	5.468.890,00	49,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.163,000	3.572.160,00	32,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.164,000	3.572.480,00	32,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.165,000	3.907.750,00	35,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.166,000	4.913.040,00	44,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.167,000	1.786.720,00	16,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.170,000	8.712.600,00	78,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.171,000	13.293.490,00	119,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.169,000	335.070,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.172,000	1.228.920,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.168,000	670.080,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.217,000	1.123.870,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.215,000	6.435.450,00	63,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.214,000	11.848.240,00	116,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.213,000	12.255.600,00	120,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.212,000	6.739.920,00	66,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.211,000	2.450.640,00	24,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.210,000	5.105.000,00	50,00
FUTURES						Toplamı: 96209920,00	900,00
						1343535199,69	1064332030,00