

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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	:	343.484.061,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.220.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,506466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,299381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,10
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	:	7,09
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	:	4,12
o-)Yatırım Fonu	:	78,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,38
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	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.069.075,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.955.870,40

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			01/08/25	0		43,35		33.990.321,44	43,350000	31/07/25			223786	33.990.321,44	43,350000	33.990.321,44	100,00	9,93	9,90			
GRUP TOPLAMI								33.990.321,44											33.990.321,44	100,00	9,93	9,90
GRUP TOPLAMI								33.990.321,44											33.990.321,44	100,00	9,93	9,90
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			52.000,00	289,402744	17/06/25			80100103		302,400000	15.724.800,00	5,32	4,59	4,58			
GRUP TOPLAMI								52.000,00											15.724.800,00	5,32	4,59	4,58
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			2.800,00	68,784104	22/05/25					74,115600	8.407.365,34	2,84	2,46	2,45			
UAE	USD	iShares			US46434V7617			11.000,00	13,955784	22/05/25					20,277200	9.036.347,63	3,06	2,64	2,63			
GRUP TOPLAMI								13.800,00											17.443.712,97	5,90	5,10	5,08
Y.Fonu Türk																						
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			490.000,00	32,171538	04/07/25					37,830810	18.537.096,90	6,27	5,41	5,40			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					78,616708	7.861.670,80	2,66	2,30	2,29			
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			9.628.136,00	4,154489	09/07/25					4,333926	41.727.628,94	14,12	12,19	12,15			

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			32.452.049,00	1,294217	28/07/25					1,299488	42.171.048,25	14,28	12,31	12,28
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			15.400.000,00	1,063877	04/07/25					1,246133	19.190.448,20	6,49	5,61	5,59
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			23.000.000,00	1,188926	30/05/25					1,520043	34.960.989,00	11,83	10,21	10,18
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			170.000,00	34,714507	26/05/25					43,971760	7.475.199,20	2,53	2,18	2,18
TI2-IŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			170.000.000,00	0,091590	04/07/25					0,107207	18.225.190,00	6,17	5,32	5,31
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			145.137.098,00	0,131166	16/06/25					0,143670	20.851.846,87	7,05	6,09	6,07
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			17.014.679,00	0,381437	23/07/25					0,971229	16.525.149,67	5,59	4,83	4,81
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			10.700.000,00	1,505728	04/07/25					1,730172	18.512.840,40	6,26	5,41	5,39
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			1.550.000,00	8,685268	07/07/25					10,554482	16.359.447,10	5,53	4,78	4,76
GRUP TOPLAMI								425.641.962,00								262.398.555,33	88,78	76,64	76,41
GRUP TOPLAMI								425.707.762,00								295.567.068,30	100,00	86,33	86,07
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			1.250,00	42,962000	31/07/25			80176126		42,923000	53.653.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								53.653.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								53.653.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.811.874,21								12.811.874,21	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								12.811.874,21								12.811.874,21	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								12.811.874,21								12.811.874,21	100,00	3,74	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			12,92	31,443498	31/07/25					46,374000	599,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			54.651,72	37,761849	31/07/25					40,512800	2.214.094,20	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								54.664,64								2.214.693,35	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								54.664,64								2.214.693,35	0,00	0,00	0,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																342.369.263,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	342.369.263,95	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.375.668,14	0,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.260.870,32	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	343.484.061,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.474,82	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	593.896,67	0,1729 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.067,76	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	33.245,19	0,0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.850,00	0,0032 %
Diğer Harcamalar	1.735,23	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	8.680,00	0,0025 %
	692.879,67	0,2018 %

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	1,723	926.083,68	537.463,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	10,347	4.855.337,54	469.262,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	1,191	689.863,72	579.290,00
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	35,938	1.380.629,65	38.417,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	0,104	1.627.350,99	15.609.782,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	10,273	15.923.856,80	1.550.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	1,234	1.001.209,20	811.548,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	3,167	32.934.938,40	10.400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		59339269,98	29995762,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	4,186	9.999.994,68	2.388.719,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	4,212	9.999.995,10	2.373.912,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	1,232	999.999,18	811.548,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	0,986	999.999,64	1.014.679,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY		25/07/25	25/07/25	1,293	29.999.997,43	23.201.585,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY		28/07/25	28/07/25	1,297	11.999.997,92	9.250.464,00
				Toplamı:		63999983,95	39040907,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		3.850.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2025

	03/07/25	02/07/25	3.800.000,00
	04/07/25	03/07/25	13.700.000,00
	07/07/25	04/07/25	13.850.000,00
	08/07/25	07/07/25	29.850.000,00
	09/07/25	08/07/25	13.328.000,00
	09/07/25	08/07/25	17.202.000,00
	10/07/25	09/07/25	21.900.000,00
	11/07/25	10/07/25	21.830.000,00
	14/07/25	11/07/25	21.430.000,00
	16/07/25	14/07/25	16.940.000,00
	16/07/25	14/07/25	3.410.000,00
	17/07/25	16/07/25	3.989.000,00
	17/07/25	16/07/25	16.511.000,00
	18/07/25	17/07/25	20.900.000,00
	21/07/25	18/07/25	22.280.000,00
	22/07/25	21/07/25	24.450.000,00
	23/07/25	22/07/25	23.509.000,00
	23/07/25	22/07/25	541.000,00
	24/07/25	23/07/25	24.500.000,00
	25/07/25	24/07/25	18.091.000,00
	25/07/25	24/07/25	6.909.000,00
	28/07/25	25/07/25	32.800.000,00
	28/07/25	25/07/25	2.000.000,00
	29/07/25	28/07/25	25.450.000,00
	30/07/25	29/07/25	30.500.000,00
	31/07/25	30/07/25	30.600.000,00
	01/08/25	31/07/25	33.950.000,00
TPP	Toplamı:		498070000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,796	46.796,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,794	701.910,00	15,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,800	81.151.200,00	1.734,00
F_USDTRY0925			30/09/25	24/07/25	43,048	5.294.904,00	123,00
F_USDTRY0925			30/09/25	24/07/25	43,050	4.348.050,00	101,00
F_USDTRY0925			30/09/25	24/07/25	43,052	3.444.160,00	80,00
F_USDTRY0925			30/09/25	24/07/25	43,045	4.864.085,00	113,00
F_USDTRY0925			30/09/25	24/07/25	43,054	2.152.700,00	50,00
F_USDTRY0925			30/09/25	24/07/25	43,056	1.076.400,00	25,00
F_USDTRY0925			30/09/25	24/07/25	43,047	344.376,00	8,00
F_USDTRY0925			30/09/25	28/07/25	43,005	2.150.250,00	50,00
FUTURES					Toplamı:	105574831,00	2300,00
						726984084,93	69038969,00