

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-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	:	1.830.809.433,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.704.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,318741
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.171319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,231244
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.163576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,16
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,22
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	:	1,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,21
o-)Yatırım Fonu	:	10,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 394,50

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.286.321,37
---	---	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 3.412.957.920000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 4.250.262,72

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	187	TRT040226F18	0,00	2	1.500.000,00	100,542500	24/09/24	2,538962		79120886		102,697457	71.437.378,27	4,51	3,94	3,90
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	22/05/26	294	TRT220526F13	3,80	2	296.000,00	100,000000	04/04/25	2,977749				101,402803	13.919.262,61	0,88	0,77	0,76
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	65.000.000,00	100,200300	26/06/25	58,350173		80209458		102,381837	66.548.193,77	4,20	3,67	3,63
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	20.000.000,00	97,372800	01/07/25	31,109302		80229194		99,103516	19.820.703,20	1,25	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								86.796.000,00							171.725.537,85	10,84	9,47	9,37	
Eurobond Türk																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	199	XS1909184753	2,24	1	5.190.000,00	101,841800	28/07/25	2,289955				103,902932	250.074.676,93	15,80	13,78	13,66
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	706	XS2361850527	3,14	1	9.506.000,00	101,724000	17/07/25	2,700948				103,390671	455.778.382,16	28,79	25,11	24,89
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1754	XS2790222116	3,23	1	10.300.000,00	105,612100	03/06/25	4,564689				106,650404	509.418.001,54	32,18	28,06	27,82
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	2208	XS3123715297	3,56	1	4.200.000,00	100,147600	17/07/25	5,097344				100,692199	196.119.000,81	12,39	10,81	10,71
GRUP TOPLAMI								29.196.000,00							1.411.390.061,44	89,16	77,76	77,08	
GRUP TOPLAMI								115.992.000,00							1.583.115.599,29	100,00	87,23	86,45	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,65		23.584.168,54		31/07/25				23.611.726,48	42,650000	23.611.726,48	100,00	1,30	1,29
GRUP TOPLAMI								23.584.168,54							23.611.726,48	100,00	1,30	1,29	
GRUP TOPLAMI								23.584.168,54							23.611.726,48	100,00	1,30	1,29	

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																	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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWW			4.252,00	351,215115	19/09/24					639,773399	2.720.316,49	1,46	0,15	0,15
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			3.612.907,00	13,976539	09/05/25					17,145660	61.945.675,03	33,32	3,41	3,38
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					4,302328	110.929.706,43	59,68	6,11	6,06
GRUP TOPLAMI								29.400.806,00								175.595.697,95	94,46	9,67	9,59
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,528972	10.305.074,74	5,54	0,57	0,56
GRUP TOPLAMI								166.364,00								10.305.074,74	5,54	0,57	0,56
GRUP TOPLAMI								29.567.170,00								185.900.772,69	100,00	10,24	10,15
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.600,00	46,650000	31/07/25			80176126		46,605000	74.568.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00								74.568.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00								74.568.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.245.155,05								22.245.155,05	100,00	1,23	
GRUP TOPLAMI								22.245.155,05								22.245.155,05	100,00	1,23	
GRUP TOPLAMI								22.245.155,05								22.245.155,05	100,00	1,23	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			597.730,96	46,891412	31/07/25					46,374000	27.719.175,54	0,00	0,00	1,51
USD	USD	FED			USD			930,82	32,319256	31/07/25					40,512800	37.710,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								598.661,78								27.756.885,66	0,00	0,00	1,51
GRUP TOPLAMI								598.661,78								27.756.885,66	0,00	0,00	1,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.814.873.253,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.814.873.253,51	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.932.859,38	1,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.996.679,09	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.830.809.433,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.171,34	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	1.535.268,84	0,0839 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.056,29	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155.723,66	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.470,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	858,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7.507,76	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	14.750,00	0,0008 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0001 %
	1.746.176,79	0,0954 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1909184753	HAZİNE		17/07/25	11/07/25	103,651	1.036.512,33	1.000.000,00
XS2361850527	HAZİNE		17/07/25	11/07/25	103,158	2.063.157,53	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3099669,86
							3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS3123715297	HAZİNE		17/07/25	11/07/25	100,180	701.260,00	700.000,00
XS3123715297	HAZİNE		17/07/25	11/07/25	100,200	1.002.000,00	1.000.000,00
XS3123715297	HAZİNE		17/07/25	11/07/25	100,150	2.003.000,00	2.000.000,00
XS3123715297	HAZİNE		17/07/25	11/07/25	99,988	499.940,00	500.000,00
XS1909184753	HAZİNE		22/07/25	18/07/25	103,794	726.561,26	700.000,00
XS1909184753	HAZİNE		28/07/25	24/07/25	103,908	519.539,73	500.000,00
						Toplamı:	5452300,99
							5400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		18.167.381,19	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		21.490.227,29	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		22.617.287,31	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		21.245.896,63	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		21.527.672,96	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		22.055.145,81	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		23.382.947,38	
		TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25		23.312.377,86	
		TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25		23.341.674,81	
		TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25		22.329.100,57	
		TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25		21.884.794,85	
		TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25		21.962.135,85	
		TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25		21.989.633,65	
		TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25		22.012.031,52	
		TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25		21.839.537,51	
		TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25		21.866.804,02	
		TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25		21.994.158,49	
		TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25		22.921.690,36	
		TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25		23.202.380,99	
		TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25		23.229.499,17	
		TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25		23.556.636,32	
		TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25		23.584.168,54	

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

MEVDUAT Toplamı: 489513183,08

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.784,000	1.531.920,00	13,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.783,000	3.181.410,00	27,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.782,000	6.008.820,00	51,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.781,000	117.810,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.785,000	117.850,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	08/07/25	11.787,000	825.090,00	7,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.088,000	2.901.120,00	24,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.086,000	1.450.320,00	12,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.084,000	5.316.960,00	44,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.085,000	1.087.650,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.094,000	120.940,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.097,000	8.104.990,00	67,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.093,000	38.576.670,00	319,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.095,000	2.177.100,00	18,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.096,000	725.760,00	6,00
FUTURES Toplamı:						72244410,00	600,00
						570309563,93	8400600,00