

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	503.805.363,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.480.917,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,013941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,893990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,26
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	:	2,71
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	:	3,40
o-)Yatırım Fonu	:	82,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,13
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	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.295.953,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.928.000,00

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																			
			01/12/25	0		39,75		5.036.400,96	39,750000	28/11/25			358277	5.036.400,96	39,750000	5.036.400,96	100,00	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								5.036.400,96								5.036.400,96	100,00	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								5.036.400,96								5.036.400,96	100,00	1,00	1,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			75.000,00	296,690409	20/08/25			80100103		464,400000	34.830.000,00	7,28	6,95	6,91
GRUP TOPLAMI								75.000,00								34.830.000,00	7,28	6,95	6,91
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWZ.US	USD	iShares			US4642864007			7.750,00	32,808839	21/11/25				33,264900	10.919.167,67	2,28	2,18	2,17	
UAE	USD	iShares			US46434V7617			15.000,00	15,500908	28/08/25				18,560300	11.791.739,08	2,47	2,35	2,34	
GRUP TOPLAMI								22.750,00								22.710.906,75	4,75	4,53	4,51
Y.Fonu Türk																			
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			899.829,00	35,300059	26/09/25				39,362059	35.419.122,19	7,41	7,06	7,03	
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24				76,892596	7.689.259,60	1,61	1,53	1,53	
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			10.000.000,00	4,220934	22/10/25				4,961031	49.610.310,00	10,37	9,89	9,85	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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			43.942.440,00	1,301703	18/08/25					1,491664	65.547.355,82	13,69	13,08	13,01
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			24.127.708,00	1,134948	26/09/25					1,189955	28.710.886,77	6,00	5,73	5,70
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			30.738.429,00	1,280003	26/08/25					1,742576	53.564.048,65	11,20	10,68	10,63
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			259.263,00	38,190631	19/08/25					47,394106	12.287.538,10	2,57	2,45	2,44
TI2-IŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			331.894.893,00	0,099641	26/09/25					0,105903	35.148.664,85	7,35	7,01	6,98
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			228.649.450,00	0,136615	26/08/25					0,163925	37.481.361,09	7,84	7,48	7,44
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			23.895.503,00	0,556173	19/08/25					1,275039	30.467.698,25	6,37	6,08	6,05
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			17.322.162,00	1,593986	26/09/25					1,698440	29.420.652,83	6,15	5,87	5,84
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			3.417.779,00	9,644311	26/09/25					10,364613	35.423.956,65	7,41	7,06	7,03
GRUP TOPLAMI								715.247.456,00								420.770.854,80	87,97	83,92	83,53
GRUP TOPLAMI								715.345.206,00								478.311.761,55	100,00	95,40	94,95

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			140,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	17.124.800,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.850,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	80.550.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.990,00								97.675.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.990,00								97.675.650,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								18.059.818,25								18.059.818,25	100,00	3,60	
GRUP TOPLAMI								18.059.818,25								18.059.818,25	100,00	3,60	
GRUP TOPLAMI								18.059.818,25								18.059.818,25	100,00	3,60	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			15,97	34,738259	28/11/25					49,011400	782,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			79.455,73	42,041841	28/11/25					42,354700	3.365.323,61	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								79.471,70								3.366.106,32	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								79.471,70								3.366.106,32	0,00	0,00	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																501.407.980,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	501.407.980,76	99,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.409.456,37	0,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.012.073,74	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	503.805.363,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.750,41	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	844.281,45	0,1676 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.770,88	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	42.138,38	0,0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.440,00	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	225,60	0,0000 %

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.840,00	0,0016 %
	942.086,72	0,1871 %

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 MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,194	4.017.079,45	3.364.236,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4017079,45	3364236,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU EWJ	ISHARES, INC			19/11/25	80,790	298.923,00	3.700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		298923,00	3700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		19.500.000,00	
			05/11/25	04/11/25		19.500.000,00	
			06/11/25	05/11/25		19.150.000,00	
			07/11/25	06/11/25		11.850.000,00	
			07/11/25	06/11/25		6.350.000,00	
			10/11/25	07/11/25		18.150.000,00	
			11/11/25	10/11/25		17.050.000,00	
			12/11/25	11/11/25		16.850.000,00	
			13/11/25	12/11/25		19.900.000,00	
			14/11/25	13/11/25		19.050.000,00	
			17/11/25	14/11/25		17.740.000,00	
			18/11/25	17/11/25		17.800.000,00	
			19/11/25	18/11/25		17.720.000,00	
			20/11/25	19/11/25		7.800.000,00	
			21/11/25	20/11/25		4.440.000,00	
			21/11/25	20/11/25		3.410.000,00	
			24/11/25	21/11/25		6.960.000,00	
			25/11/25	24/11/25		6.650.000,00	
			26/11/25	25/11/25		3.819.000,00	
			26/11/25	25/11/25		2.411.000,00	
			27/11/25	26/11/25		6.030.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

28/11/25	27/11/25	5.580.000,00
01/12/25	28/11/25	5.020.000,00
TPP		Toplamı: 272730000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWZ.US	iShares			20/11/25	32,809	254.268,50	7.750,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 254268,50	7750,00
						277300270,95	3375686,00