

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-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	:	536.275.708,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.972.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,311097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,013941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,77
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	:	1,85
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	:	3,69
o-)Yatırım Fonu	:	82,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,49
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	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.913.406,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.319.382,92

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			02/01/26	0		39,25		13.158.238,49	39,250000	31/12/25			393121	13.158.238,49	39,250000	13.158.238,49	100,00	2,46	2,45
GRUP TOPLAMI								13.158.238,49								13.158.238,49	100,00	2,46	2,45
GRUP TOPLAMI								13.158.238,49								13.158.238,49	100,00	2,46	2,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			63.000,00	296,690409	11/12/25			80100103		642,750000	40.493.250,00	8,08	7,58	7,55
GRUP TOPLAMI								63.000,00								40.493.250,00	8,08	7,58	7,55
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWZ.US	USD	iShares			US4642864007			7.750,00	32,808839	21/11/25					31,902300	10.593.291,91	2,11	1,98	1,98
UAE	USD	iShares			US46434V7617			15.000,00	15,500908	28/08/25					19,113700	12.284.097,84	2,45	2,30	2,29
GRUP TOPLAMI								22.750,00								22.877.389,75	4,56	4,28	4,27
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					40,728784	36.648.940,98	7,31	6,86	6,83
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					81,195381	8.119.538,10	1,62	1,52	1,51
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			10.000.000,00	4,220934	22/10/25					5,130552	51.305.520,00	10,24	9,61	9,57

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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					1,541905	67.755.067,95	13,54	12,72	12,63
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					1,239581	29.908.248,41	5,97	5,60	5,58
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					1,801980	55.390.034,29	11,05	10,37	10,33
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			259.263,00	38,190631	19/08/25					51,549060	13.364.763,94	2,67	2,50	2,49
Tİ2-İŞ 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					0,110574	36.698.945,90	7,32	6,87	6,84
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			228.649.450,00	0,136615	26/08/25					0,169327	38.716.525,42	7,73	7,25	7,22
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			23.895.503,00	0,556173	19/08/25					1,346115	32.166.095,02	6,42	6,02	6,00
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					1,769793	30.656.641,05	6,12	5,74	5,72
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					10,808363	36.940.596,09	7,37	6,92	6,89
GRUP TOPLAMI								715.247.456,00								437.670.917,15	87,36	81,98	81,61
GRUP TOPLAMI								715.333.206,00								501.041.556,90	100,00	93,84	93,43

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			140,00	12.774,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	17.883.600,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0126	TL				TRVXIST04LX9			1.370,00	43,994000	31/12/25			80176126		43,994000	60.271.780,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NLO			500,00	44,962000	31/12/25			80176126		44,962000	22.481.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.010,00								100.636.380,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.010,00								100.636.380,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								19.744.873,48								19.744.873,48	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								19.744.873,48								19.744.873,48	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								19.744.873,48								19.744.873,48	100,00	3,70	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			15,97	34,738259	31/12/25					50,285900	803,07	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			88.081,84	42,108233	31/12/25					42,845700	3.773.928,09	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								88.097,81								3.774.731,16	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								88.097,81								3.774.731,16	0,00	0,00	0,70

FON PORTFÖY DEĞERİ

533.944.668,87 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	533.944.668,87	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.801.840,74	0,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.470.801,12	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	536.275.708,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.437,21	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	1.006.032,29	0,1876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.166,72	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	26.814,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	195.066,93	0,0364 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.859,21	0,0048 %

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	8.960,00	0,0017 %
	1.322.138,87	0,2466 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/12/25	503,250	1.075.948,50	2.138,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/12/25	503,000	783.171,00	1.557,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/12/25	502,500	1.015.050,00	2.020,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/12/25	501,750	65.227,50	130,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/12/25	502,000	778.602,00	1.551,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/12/25	502,250	1.621.765,25	3.229,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/12/25	502,750	691.281,25	1.375,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		6031045,50	12000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		4.980.000,00	
			03/12/25	02/12/25		4.990.000,00	
			04/12/25	03/12/25		1.110.000,00	
			04/12/25	03/12/25		3.770.000,00	
			05/12/25	04/12/25		3.040.000,00	
			08/12/25	05/12/25		3.010.000,00	
			09/12/25	08/12/25		2.600.000,00	
			10/12/25	09/12/25		2.600.000,00	
			11/12/25	10/12/25		2.420.000,00	
			12/12/25	11/12/25		8.330.000,00	
			15/12/25	12/12/25		8.340.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

16/12/25	15/12/25	7.750.000,00
17/12/25	16/12/25	7.590.000,00
18/12/25	17/12/25	15.100.000,00
19/12/25	18/12/25	20.020.000,00
22/12/25	19/12/25	19.770.000,00
23/12/25	22/12/25	14.580.000,00
24/12/25	23/12/25	14.600.000,00
25/12/25	24/12/25	14.600.000,00
26/12/25	25/12/25	13.320.000,00
29/12/25	26/12/25	12.630.000,00
30/12/25	29/12/25	12.570.000,00
31/12/25	30/12/25	13.100.000,00
02/01/26	31/12/25	13.130.000,00

TPP Toplamı: 223950000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	31/12/25	12.860,000	6.044.200,00	47,00
F_XU0300226			27/02/26	31/12/25	12.861,000	1.028.880,00	8,00
F_XU0300226			27/02/26	31/12/25	12.858,000	8.614.860,00	67,00
F_XU0300226			27/02/26	31/12/25	12.859,000	1.928.850,00	15,00
F_XU0300226			27/02/26	31/12/25	12.857,000	257.140,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	31/12/25	12.862,000	128.620,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	31/12/25	42,885	74.791.440,00	1.744,00
F_USDTRY1225			31/12/25	31/12/25	42,884	4.545.704,00	106,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.299,000	8.978.270,00	73,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.301,000	6.888.560,00	56,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.297,000	245.940,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.300,000	123.000,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.303,000	615.150,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.302,000	369.060,00	3,00
F_USDTRY0226			27/02/26	31/12/25	44,881	4.353.457,00	97,00
F_USDTRY0226			27/02/26	31/12/25	44,880	8.706.720,00	194,00
F_USDTRY0226			27/02/26	31/12/25	44,879	8.257.736,00	184,00
F_USDTRY0226			27/02/26	31/12/25	44,878	224.390,00	5,00
F_USDTRY0126			30/01/26	31/12/25	43,928	9.752.016,00	222,00
F_USDTRY0126			30/01/26	31/12/25	43,927	17.570.800,00	400,00
F_USDTRY0126			30/01/26	31/12/25	43,926	7.555.272,00	172,00
F_USDTRY0126			30/01/26	31/12/25	43,925	25.300.800,00	576,00
F_USDTRY0226			27/02/26	31/12/25	44,873	897.460,00	20,00
FUTURES					Toplamı:	197178325,00	4000,00
						427159370,50	16000,00