

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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	:	1.736.973.657,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.029.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,231244
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.163576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,891359
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.149552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,11
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	:	3,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,17
o-)Yatırım Fonu	:	10,34
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	451,

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.417.562,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.543.826,780000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.463.053,42

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	218	TRT040226F18	0,00	2	1.500.000,00	100,542500	24/09/24	2,538962		79120886		102,479000	71.644.196,17	4,77	4,12	4,12
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	22/05/26	325	TRT220526F13	3,80	2	296.000,00	100,000000	04/04/25	2,977749				101,150409	13.954.498,44	0,93	0,80	0,80
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	65.000.000,00	100,200300	26/06/25	56,679050		80209458		98,107240	63.769.706,23	4,24	3,66	3,67
GRUP TOPLAMI								66.796.000,00							149.368.400,84	9,94	8,58	8,59	
Eurobond Türk																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	230	XS1909184753	2,37	1	5.490.000,00	101,240300	18/06/25	2,211353				103,753788	265.479.616,16	17,67	15,25	15,28
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	737	XS2361850527	3,14	1	11.506.000,00	101,724000	06/05/25	2,727716				107,476096	576.356.410,92	38,38	33,12	33,18
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1785	XS2790222116	3,23	1	10.300.000,00	105,612100	03/06/25	4,294780				107,465432	515.894.488,31	34,34	29,64	29,70
GRUP TOPLAMI								27.296.000,00							1.357.730.515,39	90,39	78,01	78,16	
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	7.000.000,00	97,670330	01/07/25			80229194		97,595000	6.831.650,00	0,45	0,39	0,39
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	97,170330	01/07/25			80229194		97,595000	975.950,00	0,06	0,06	0,06
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	97,220330	01/07/25			80229194		97,595000	9.759.500,00	0,65	0,56	0,56
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	97,170330	01/07/25			80229194		97,595000	975.950,00	0,06	0,06	0,06
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	97,220330	01/07/25			80229194		97,595000	975.950,00	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							19.519.000,00	1,28	1,13	1,13	
Eurobond Türk																			

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																							
Haziran-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)				
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	229	XS1909184753	2,33	1	-500.000,00	103,687534	02/07/25					103,687534	-24.163.031,85	-1,61	-1,39	-1,39				
GRUP TOPLAMI								-500.000,00												-24.163.031,85	-1,61	-1,39	-1,39
GRUP TOPLAMI								113.592.000,00												1.502.454.884,38	100,00	86,33	86,49
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,95		36.320.661,87		30/06/25				36.367.381,19	46,950000	36.367.381,19	100,00	2,09	2,09				
GRUP TOPLAMI								36.320.661,87												36.367.381,19	100,00	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								36.320.661,87												36.367.381,19	100,00	2,09	2,09
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			4.252,00	351,215115	19/09/24					617,721268	2.626.550,83	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					16,573230	59.877.538,68	33,39	3,44	3,45				
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					4,144328	106.855.890,20	59,59	6,14	6,15				
GRUP TOPLAMI								29.400.806,00												169.359.979,71	94,44	9,73	9,75
Y.Fonu Yabancı																							
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,507397	9.966.062,49	5,56	0,57	0,57				
GRUP TOPLAMI								166.364,00												9.966.062,49	5,56	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								29.567.170,00												179.326.042,20	100,00	10,30	10,32
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			400,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	47.352.000,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.600,00	47,613000	30/06/25			80176126		47,107000	75.371.200,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								2.000,00												122.723.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00												122.723.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								22.338.111,98												22.338.111,98	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								22.338.111,98												22.338.111,98	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								22.338.111,98												22.338.111,98	100,00	1,28	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			250.718,38	45,806864	30/06/25					46,607400	11.685.331,82	0,00	0,00	0,67				
USD	USD	FED			USD			930,82	32,319256	30/06/25					39,740800	36.991,53	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								251.649,20												11.722.323,35	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								251.649,20												11.722.323,35	0,00	0,00	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.740.486.419,75		100,00						

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	1.624.996,76		0,0936 %	
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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2790222116	HAZİNE		03/06/25	02/06/25	104,589	836.713,97	800.000,00
XS1909184753	HAZİNE		18/06/25	17/06/25	103,638	829.104,66	800.000,00
XS1909184753	HAZİNE		02/07/25	30/06/25	103,688	518.437,67	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2184256,30	2100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	03/06/25	104,553	31.365.923,08	30.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	18/06/25	95,846	19.169.267,90	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	25/06/25	97,300	14.595.027,08	15.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	30/06/25	97,670	6.836.923,08	7.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	30/06/25	97,170	971.703,30	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	30/06/25	97,220	9.722.032,97	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	30/06/25	97,170	971.703,30	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	30/06/25	97,220	972.203,30	1.000.000,00
				Toplamı:		84604784,01	85000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/06/25	02/06/25		92.947.850,85	
		TEB A.Ş.	04/06/25	03/06/25		93.072.604,69	
		TEB A.Ş.	05/06/25	04/06/25		60.200.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/25	05/06/25		60.280.799,95	
		TEB A.Ş.	11/06/25	10/06/25		60.685.341,92	
		TEB A.Ş.	12/06/25	11/06/25		64.066.793,29	
		TEB A.Ş.	13/06/25	12/06/25		64.152.783,21	
		TEB A.Ş.	16/06/25	13/06/25		63.138.132,78	
		TEB A.Ş.	17/06/25	16/06/25		63.482.970,35	
		TEB A.Ş.	18/06/25	17/06/25		63.663.515,46	
		TEB A.Ş.	19/06/25	18/06/25		63.744.010,56	
		TEB A.Ş.	20/06/25	19/06/25		44.724.817,01	
		TEB A.Ş.	23/06/25	20/06/25		44.782.444,63	
		TEB A.Ş.	24/06/25	23/06/25		45.153.194,57	
		TEB A.Ş.	25/06/25	24/06/25		50.210.669,02	

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

TEB A.Ş.	26/06/25	25/06/25	50.270.704,82
TEB A.Ş.	27/06/25	26/06/25	35.537.227,42
TEB A.Ş.	30/06/25	27/06/25	35.982.724,81
TEB A.Ş.	01/07/25	30/06/25	36.320.661,87
MEVDUAT		Toplamı:	1092417247,21

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.519,000	230.380,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.517,000	1.727.550,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.518,000	3.225.040,00	28,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.516,000	1.727.400,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.521,000	4.723.610,00	41,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.522,000	4.032.700,00	35,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.523,000	3.687.360,00	32,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.524,000	1.152.400,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.525,000	17.863.750,00	155,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.530,000	4.727.300,00	41,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.531,000	461.240,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.533,000	691.980,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.532,000	461.280,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.534,000	1.038.060,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.535,000	346.050,00	3,00
FUTURES				Toplamı:		46096100,00	400,00
						1225302387,52	87100400,00