

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU		
Ekim-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	:	509.409.758,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.088.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,893990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,784942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,02
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	:	4,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,07
o-)Yatırım Fonu	:	81,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,07
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	:	1,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.422.392,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.361.120,46

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			03/11/25	0		39,90		19.313.129,45	39,900000	31/10/25			326986	19.313.129,45	39,900000	19.313.129,45	100,00	3,79	3,79										
GRUP TOPLAMI								19.313.129,45											3,79										
GRUP TOPLAMI								19.313.129,45											3,79										
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		412,900000	30.967.500,00	6,55	6,08	6,08										
GRUP TOPLAMI								75.000,00											6,08										
Borsa Y.Fonu Yabancı																													
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			3.700,00	71,049727	28/08/25					83,683100	12.970.975,90	2,74	2,55	2,55										
UAE	USD	iShares			US46434V7617			15.000,00	15,500908	28/08/25					19,672000	12.361.550,38	2,61	2,43	2,43										
GRUP TOPLAMI								18.700,00											4,98										
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					39,306886	35.369.475,92	7,48	6,95	6,94										
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					80,359889	8.035.988,90	1,70	1,58	1,58										
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			10.000.000,00	4,220934	22/10/25					4,815383	48.153.830,00	10,18	9,46	9,45										

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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					1,447806	63.620.128,29	13,44	12,49	12,49
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					1,229086	29.655.028,11	6,27	5,83	5,82
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00476			3.364.236,00	1,188977	30/10/25					1,187693	3.995.679,55	0,84	0,79	0,78
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00865			30.738.429,00	1,280003	26/08/25					1,690922	51.976.285,84	10,99	10,21	10,20
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			259.263,00	38,190631	19/08/25					46,143448	11.963.288,76	2,53	2,35	2,35
TI2-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					0,107192	35.576.477,37	7,52	6,99	6,98
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			228.649.450,00	0,136615	26/08/25					0,159215	36.404.422,18	7,70	7,15	7,15
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			23.895.503,00	0,556173	19/08/25					1,230684	29.407.813,21	6,22	5,78	5,77
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					1,689587	29.267.299,73	6,19	5,75	5,75
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					9,740351	33.290.367,10	7,04	6,54	6,54
GRUP TOPLAMI								718.611.692,00								416.716.084,96	88,10	81,87	81,80
GRUP TOPLAMI								718.705.392,00								473.016.111,24	100,00	92,93	92,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			140,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	17.605.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.850,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	81.892.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.990,00								99.497.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.990,00								99.497.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.714.361,66								16.714.361,66	100,00	3,28	
GRUP TOPLAMI								16.714.361,66								16.714.361,66	100,00	3,28	
GRUP TOPLAMI								16.714.361,66								16.714.361,66	100,00	3,28	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15,97	34,738259	31/10/25					48,462000	773,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			35.243,79	40,059199	31/10/25					41,892200	1.476.439,90	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								35.259,76								1.477.213,84	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								35.259,76								1.477.213,84	0,00	0,00	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																509.043.602,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	509.043.602,35	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.582.649,02	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.216.492,58	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	509.409.758,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.409,69	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	1.002.685,84	0,1968 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.265,68	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.105,83	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.840,00	0,0031 %

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	58.139,36	0,0114 %
BİST KYD Ücreti	9.240,00	0,0018 %
	1.198.676,40	0,2352 %

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							
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/25	22/10/25	4,754	13.842.331,62	2.911.826,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/25	30/10/25	1,373	4.008.088,51	2.919.260,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		17850420,13	5831086,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/10/25	28/10/25	1,370	3.999.999,24	2.919.260,00
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/25	30/10/25	1,189	3.999.999,23	3.364.236,00
				Toplamı:		79999998,47	6283496,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/25	01/10/25		32.800.000,00	
			03/10/25	02/10/25		32.800.000,00	
			06/10/25	03/10/25		32.230.000,00	
			07/10/25	06/10/25		31.930.000,00	
			08/10/25	07/10/25		26.850.000,00	
			09/10/25	08/10/25		26.750.000,00	
			10/10/25	09/10/25		18.400.000,00	
			13/10/25	10/10/25		10.259.000,00	
			13/10/25	10/10/25		4.721.000,00	
			14/10/25	13/10/25		13.450.000,00	
			15/10/25	14/10/25		13.500.000,00	
			16/10/25	15/10/25		15.750.000,00	
			17/10/25	16/10/25		14.850.000,00	
			20/10/25	17/10/25		13.600.000,00	
			21/10/25	20/10/25		13.630.000,00	
			22/10/25	21/10/25		14.100.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2025

	23/10/25	22/10/25	26.600.000,00
	24/10/25	23/10/25	29.250.000,00
	27/10/25	24/10/25	23.750.000,00
	28/10/25	27/10/25	23.150.000,00
	30/10/25	28/10/25	19.200.000,00
	31/10/25	30/10/25	19.200.000,00
	03/11/25	31/10/25	19.250.000,00
TPP	Toplamı:		476020000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1025			31/10/25	24/10/25	42,119	16.594.886,00	394,00
F_USDTRY1025			31/10/25	24/10/25	42,120	12.551.760,00	298,00
F_USDTRY1025			31/10/25	24/10/25	42,121	1.642.719,00	39,00
F_USDTRY1025			31/10/25	24/10/25	42,123	2.316.765,00	55,00
F_USDTRY1025			31/10/25	24/10/25	42,124	42.124,00	1,00
F_USDTRY1025			31/10/25	24/10/25	42,116	8.423.200,00	200,00
F_USDTRY1025			31/10/25	24/10/25	42,118	16.004.840,00	380,00
F_USDTRY1025			31/10/25	24/10/25	42,117	17.815.491,00	423,00
F_XU0301225			31/12/25	24/10/25	12.732,000	17.824.800,00	140,00
F_USDTRY1025			31/10/25	24/10/25	42,115	1.684.600,00	40,00
F_USDTRY1025			31/10/25	24/10/25	42,113	421.130,00	10,00
F_USDTRY1025			31/10/25	24/10/25	42,114	421.140,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,429	888.580,00	20,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,430	4.665.150,00	105,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,435	2.132.880,00	48,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,432	1.288.528,00	29,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,431	2.177.119,00	49,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,436	488.796,00	11,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,428	1.066.272,00	24,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.082,000	16.914.800,00	140,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,425	7.330.125,00	165,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,419	45.085.285,00	1.015,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,421	444.210,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,420	5.330.400,00	120,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,418	11.282.172,00	254,00
FUTURES					Toplamı:	194837772,00	3980,00
						696708190,60	12118562,00