

TLU-TEB PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TLU-TEB PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.539.619.765,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.549.094,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,972850
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.061792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,358092
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.058894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,34
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	84,24
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.111.714,570000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.752.102,200000

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)					
T.REPO																								
TRT040832T18	TL	HAZİNE	05/02/25	2	TRT040832T18	4,50	2	5.090.295,75	4,500000	29/01/25		87.500.000,00		5.090.295,75	4,500000	181.998.761,47	4,01	4,01	4,01					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	05/02/25	2	TRT110232T15	4,50	2	28.626.457,07	4,500000	29/01/25		345.000.000,00		28.626.457,07	4,500000	1.023.512.186,33	22,53	22,53	22,55					
TRT110827T16	TL	HAZİNE	05/02/25	2	TRT110827T16	4,50	2	16.635.651,20	4,500000	29/01/25		838.000.000,00		16.635.651,20	4,500000	594.792.142,42	13,09	13,09	13,10					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	05/02/25	2	TRT120826T16	4,50	2	12.977.318,35	4,500000	29/01/25		394.000.000,00		12.977.318,35	4,500000	463.991.874,53	10,21	10,21	10,22					
TRT280432T14	TL	HAZİNE	05/02/25	2	TRT280432T14	4,50	2	27.055.370,68	4,500000	29/01/25		1.060.000.000,00		27.055.370,68	4,500000	967.339.462,54	21,29	21,29	21,31					
US900123CQ19	USD	HAZİNE	05/02/25	2	US900123CQ19	4,50	2	36.696.005,70	4,500000	29/01/25		36.275.000,00		36.696.005,70	4,500000	1.312.031.346,79	28,87	28,87	28,90					
GRUP TOPLAMI								127.081.098,75												4.543.665.774,08		100,00	100,00	100,09
GRUP TOPLAMI								127.081.098,75												4.543.665.774,08		100,00	100,00	100,09
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR				EUR			771,53	35,711858	31/01/25					37,146100	28.659,33	0,00	0,00	0,00					
USD	USD				USD			10.841,39	35,697795	31/01/25					35,763000	387.720,63	0,00	0,00	0,01					
GRUP TOPLAMI								11.612,92												416.379,96		0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								11.612,92												416.379,96		0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.543.665.774,08		100,00						

TLU-TEB PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.543.665.774,08	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	564.324,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.610.333,12	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.539.619.765,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.899.966,25	0,0859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.698,88	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	76.528,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	402.290,43	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.103,04	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.854,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	62.400,00	0,0014 %
	4.462.801,98	0,0984 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2952497571	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/25	21/01/25	100,706	30.211.883,34	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		30211883,34	30000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/01/25	35,278	3.704.137,50	105.000,00
USD	FED			08/01/25	35,315	353.150,00	10.000,00
USD	FED			09/01/25	35,300	211.800,00	6.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4269087,50	121000,00

VIII-İTFALAR

TLU-TEB PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797MY09	UNITED STATAES OF AMERICA		21/01/25	21/01/25	0,994	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZİNE		13/01/25	06/01/25	0,019	16.005.921,76	838.000.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		13/01/25	06/01/25	1,007	4.101.897,11	4.075.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		13/01/25	06/01/25	0,057	5.028.989,31	87.500.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/01/25	06/01/25	0,082	28.276.365,76	345.000.000,00
TRT280432T14	HAZİNE		13/01/25	06/01/25	0,024	25.598.400,39	1.060.000.000,00
US900123DJ66	HAZİNE		13/01/25	06/01/25	1,148	12.056.353,19	10.500.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		13/01/25	06/01/25	0,032	32.072,48	1.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		16/01/25	13/01/25	0,020	16.347.683,31	838.000.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		16/01/25	13/01/25	1,004	3.187.940,09	3.175.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		16/01/25	13/01/25	0,058	5.063.421,13	87.500.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		16/01/25	13/01/25	0,083	28.471.594,94	345.000.000,00
TRT280432T14	HAZİNE		16/01/25	13/01/25	0,025	26.079.055,22	1.060.000.000,00
US900123DJ66	HAZİNE		16/01/25	13/01/25	1,145	12.017.982,38	10.500.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		16/01/25	13/01/25	0,032	32.322,93	1.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		21/01/25	16/01/25	0,019	16.275.767,21	838.000.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		21/01/25	16/01/25	1,003	3.184.458,24	3.175.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		21/01/25	16/01/25	0,058	5.070.720,79	87.500.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		21/01/25	16/01/25	0,083	28.513.648,95	345.000.000,00
TRT280432T14	HAZİNE		21/01/25	16/01/25	0,025	26.217.320,77	1.060.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		21/01/25	16/01/25	0,032	11.968.084,05	370.500.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/01/25	21/01/25	0,020	16.485.082,60	838.000.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		22/01/25	21/01/25	1,004	3.186.471,66	3.175.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		22/01/25	21/01/25	0,058	5.078.457,45	87.500.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		22/01/25	21/01/25	0,083	28.558.210,75	345.000.000,00
TRT280432T14	HAZİNE		22/01/25	21/01/25	0,025	26.655.753,33	1.060.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		22/01/25	21/01/25	0,033	13.676.024,23	418.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		29/01/25	22/01/25	0,020	16.581.379,32	838.000.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		29/01/25	22/01/25	1,003	6.195.583,27	6.175.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		29/01/25	22/01/25	0,058	5.071.390,70	87.500.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		29/01/25	22/01/25	0,083	28.518.662,27	345.000.000,00
TRT280432T14	HAZİNE		29/01/25	22/01/25	0,025	26.614.281,11	1.060.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		29/01/25	22/01/25	0,033	13.668.703,34	418.000.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		29/01/25	23/01/25	1,004	30.220.000,00	30.100.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/02/25	29/01/25	0,020	16.621.107,73	838.000.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		05/02/25	29/01/25	1,011	36.663.924,77	36.275.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		05/02/25	29/01/25	0,058	5.085.845,64	87.500.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		05/02/25	29/01/25	0,083	28.601.430,82	345.000.000,00
TRT280432T14	HAZİNE		05/02/25	29/01/25	0,026	27.031.717,93	1.060.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		05/02/25	29/01/25	0,033	12.965.973,12	394.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	621010000,05	15692650000,00

TLU-TEB PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2025

658490970,89 15725771000,00