

**TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Şubat-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	1.605.375.235,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.713.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,027729
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.485045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,933176
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.480110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
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	:	2,81
o-)Yatırım Fonu	:	9,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,63
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	:	1,05

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.429.101,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.401.726,400000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.918.795,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.443.356,940000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	28	XS1210422074	6,11	2	500.000,00	101,020700	19/11/24	4,025555				102,192125	18.589.360,69	1,41	1,16	1,16
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	225	US900123CZ18	7,89	2	369.000,00	96,435000	31/05/24	4,604451				103,481458	13.892.036,84	1,05	0,86	0,87
XS2281369301	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	317	XS2281369301	4,84	2	300.000,00	103,229500	19/12/24	5,616994				100,993653	11.022.810,84	0,83	0,69	0,69
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	329	US900123DB31	4,40	2	2.350.000,00	98,649700	14/11/24	5,096621				100,168694	85.640.046,69	6,48	5,32	5,33
XS2999533602	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	346	XS2999533602	6,00	1	700.000,00	100,000000	11/02/25	5,867975				100,378780	25.563.303,19	1,94	1,59	1,59
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	5,20	2	17.000,00	101,711100	15/01/25	5,627372				102,456431	633.672,94	0,05	0,04	0,04
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	407	US900123CJ75	4,66	2	1.343.000,00	96,766800	19/02/25	5,342709				100,470472	49.089.824,10	3,72	3,05	3,06
XS2984096409	USD	GARANTI BANKASI	17/04/26	410	XS2984096409	5,87	1	1.100.000,00	100,036400	21/01/25	5,525533				100,964219	40.405.193,89	3,06	2,51	2,52
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	516	XS2581381634	4,70	2	200.000,00	110,131900	30/12/24	5,620422				106,070444	7.717.940,11	0,58	0,48	0,48
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	577	XS2386558113	5,08	2	700.000,00	101,204100	13/01/25	5,831030				101,867222	25.942.362,50	1,96	1,61	1,62
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	585	US900123CK49	4,40	2	1.800.000,00	111,741300	21/02/25	5,552395				100,958000	66.113.517,41	5,01	4,11	4,12



TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.287.646,66	0,0802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.748,76	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.404,31	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.044,74	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.300,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	574,72	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	15.680,00	0,0010 %
	1.530.239,19	0,0953 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CJ75	HAZ NE		18/02/25	14/02/25	100,264	1.002.638,89	1.000.000,00
US900123CJ75	HAZ NE		19/02/25	18/02/25	100,177	1.001.766,94	1.000.000,00
US900123CK49	HAZ NE		21/02/25	20/02/25	100,560	1.005.595,00	1.000.000,00
US900123CT57	HAZ NE		24/02/25	21/02/25	106,420	1.064.203,06	1.000.000,00
XS1210422074	AKBANK T.A.		03/03/25	27/02/25	102,158	510.790,63	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4584994,52	4500000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/02/25	35,883	17.941,70	500,00
DÖVİZ					Toplamı:	17941,70	500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2112797290	TÜRK YE VAKIFLAR		05/02/25	05/02/25	1,012	650.000,00	650.000,00
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	05/02/25	1,019	50.000,00	50.000,00
XS2770511686	QNB BANK A.		21/02/25	21/02/25	1,008	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

**TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Şubat-2025**

US900123DP27	HAZ NE	12/02/25	06/02/25	99,800	998.000,00	1.000.000,00
US900123DP27	HAZ NE	12/02/25	06/02/25	99,750	798.000,00	800.000,00
XS2999533602	TC ZIRAAT BANKASI	11/02/25	10/02/25	100,000	700.000,00	700.000,00
XS2654059752	T.I BANKASI A.S.	18/02/25	14/02/25	104,621	209.241,67	200.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.	03/03/25	27/02/25	101,435	507.175,00	500.000,00
Toplamı:					3212416,67	3200000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190728T34	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		32.000.000,00	19.562.585,00
TRT190728T34	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		60.000.000,00	36.679.850,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		5.000.000,00	631.015,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		60.000.000,00	7.572.130,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		30.000.000,00	6.230.645,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		5.000.000,00	550.370,00
TRT060825T15	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		19.000.000,00	19.529.850,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		11.000.000,00	1.210.810,00
TRT031029T10	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		60.000.000,00	59.567.080,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		21.000.000,00	2.906.910,00
TRT180827T19	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		4.000.000,00	3.720.150,00
TRT131032T13	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		3.000.000,00	5.849.970,00
TRT280432T14	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		9.000.000,00	10.366.290,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		25.000.000,00	3.460.600,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		25.000.000,00	3.460.600,00
TRT020529T18	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		6.000.000,00	5.076.510,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/02/25	07/02/25		60.000.000,00	7.671.745,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/02/25	07/02/25		30.000.000,00	3.835.875,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/02/25	07/02/25		3.000.000,00	383.595,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		25.000.000,00	3.146.535,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		21.000.000,00	4.349.465,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		25.000.000,00	3.146.535,00
TRT190728T34	HAZ NE		12/02/25	11/02/25		50.000.000,00	29.873.675,00
TRT190728T34	HAZ NE		12/02/25	11/02/25		21.000.000,00	12.546.945,00
TRT140126T11	HAZ NE		13/02/25	12/02/25		20.000.000,00	2.192.170,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/02/25	12/02/25		50.000.000,00	6.361.065,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/02/25	13/02/25		50.000.000,00	6.897.550,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/02/25	13/02/25		20.000.000,00	2.759.025,00
TRT140126T11	HAZ NE		17/02/25	14/02/25		2.000.000,00	219.490,00
TRT120929T12	HAZ NE		17/02/25	14/02/25		20.000.000,00	18.227.080,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/02/25	14/02/25		50.000.000,00	29.661.760,00
TRT280531T14	HAZ NE		18/02/25	17/02/25		2.000.000,00	412.910,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/02/25	17/02/25		20.000.000,00	2.509.310,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/02/25	17/02/25		39.000.000,00	6.948.595,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/02/25	17/02/25		11.000.000,00	1.380.120,00
TRT010328T12	HAZ NE		19/02/25	18/02/25		20.000.000,00	18.666.220,00
TRT010328T12	HAZ NE		19/02/25	18/02/25		2.000.000,00	1.866.625,00
TRT010328T12	HAZ NE		19/02/25	18/02/25		50.000.000,00	46.665.550,00
TRT180625T13	HAZ NE		20/02/25	19/02/25		20.000.000,00	3.559.355,00
TRT070933T13	HAZ NE		20/02/25	19/02/25		20.000.000,00	10.448.725,00
TRT180625T13	HAZ NE		20/02/25	19/02/25		30.000.000,00	5.339.030,00
TRT070727T13	HAZ NE		20/02/25	19/02/25		2.000.000,00	253.525,00
TRT230233T10	HAZ NE		21/02/25	20/02/25		33.000.000,00	8.995.445,00
TRT230233T10	HAZ NE		21/02/25	20/02/25		17.000.000,00	4.634.015,00
TRT190728T34	HAZ NE		21/02/25	20/02/25		5.000.000,00	2.948.225,00

**TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Şubat-2025**

TRT120128T11	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	17.000.000,00	2.130.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	50.000.000,00	29.539.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	22.000.000,00	12.997.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	50.000.000,00	6.321.755,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	23.000.000,00	4.081.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	50.000.000,00	6.250.800,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	3.000.000,00	617.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	20.000.000,00	2.175.035,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	25.000.000,00	4.431.550,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	25.000.000,00	2.717.160,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	19.287.335,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	12.000.000,00	1.644.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	22.000.000,00	4.521.290,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	50.000.000,00	46.737.740,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	4.000.000,00	7.675.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	3.000.000,00	379.450,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	50.000.000,00	13.622.930,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	4.000.000,00	7.675.960,00
TRT180226T16	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	4.000.000,00	4.079.670,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	4.000.000,00	7.675.960,00
TRT180226T16	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	4.000.000,00	4.079.670,00
T.REPO				Toplamı: 1545000000,00	620918460,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/02/25	03/02/25		800.000,00	
			05/02/25	04/02/25		50.000,00	
			06/02/25	05/02/25		200.000,00	
			07/02/25	06/02/25		600.000,00	
			10/02/25	07/02/25		500.000,00	
			11/02/25	10/02/25		750.000,00	
			12/02/25	11/02/25		850.000,00	
			13/02/25	12/02/25		1.900.000,00	
			14/02/25	13/02/25		1.950.000,00	
			18/02/25	17/02/25		400.000,00	
			19/02/25	18/02/25		400.000,00	
			20/02/25	19/02/25		550.000,00	
			21/02/25	20/02/25		650.000,00	
			24/02/25	21/02/25		700.000,00	
			26/02/25	25/02/25		150.000,00	
			28/02/25	27/02/25		900.000,00	
TPP					Toplamı:	11350000,00	

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.192,000	895.360,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.193,000	1.007.370,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.200,000	51.968.000,00	464,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.196,000	559.800,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.194,000	335.820,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.199,000	335.970,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.191,000	559.550,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.195,000	335.850,00	3,00

**TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Şubat-2025**

F_USDTRY1225	31/12/25	10/02/25	45,951	87.260.949,00	1.899,00
F_USDTRY1225	31/12/25	10/02/25	45,950	4.640.950,00	101,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.790,000	10.790.000,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.792,000	1.079.200,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.793,000	863.440,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.791,000	8.848.620,00	82,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.784,000	16.176.000,00	150,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.788,000	7.875.240,00	73,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.785,000	2.157.000,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.781,000	2.156.200,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.782,000	2.911.140,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.783,000	1.078.300,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	201834759,00	3000,00
				<b>1767000111,89</b>	<b>629621960,00</b>