

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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	:	520.972.992,34	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.877.599,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,784942	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,661981	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,73	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,43	
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	:	9,82	
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	:	2,99	
o-)Yatırım Fonu	:	76,03	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,10	
r-)Repo-Trepo	:	1,06	
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	:	2,95	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.581.889,02	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.883.447,83	

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			01/10/25	0		41,20		23.965.020,43	41,200000	30/09/25			291135	23.965.020,43	41,200000	23.965.020,43	73,20	4,60	4,60			
TPP			01/10/25	0		41,20		8.771.890,26	41,200000	30/09/25			291136	8.771.890,26	41,200000	8.771.890,26	26,80	1,68	1,68			
GRUP TOPLAMI								32.736.910,69											32.736.910,69	100,00	6,28	6,28
GRUP TOPLAMI								32.736.910,69											32.736.910,69	100,00	6,28	6,28
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		389,700000	29.227.500,00	6,19	5,62	5,61			
GRUP TOPLAMI								75.000,00											29.227.500,00	6,19	5,62	5,61
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			3.700,00	71,049727	28/08/25					80,103900	12.301.969,26	2,61	2,36	2,36			
UAE	USD	iShares			US46434V7617			15.000,00	15,500908	28/08/25					18,888400	11.759.955,62	2,49	2,26	2,26			
GRUP TOPLAMI								18.700,00											24.061.924,88	5,10	4,62	4,62
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					39,177642	35.253.178,42	7,47	6,77	6,77			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					79,485930	7.948.593,00	1,68	1,53	1,53			
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA	TL	AK PORTFÖY			TRYAKPO00625			12.911.826,00	4,220934	26/08/25					4,644512	59.969.130,80	12,70	11,52	11,51			

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																Eylül-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)
PIYASASI (TL) FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			43.942.440,00	1,301703	18/08/25					1,395962	61.341.976,43	12,99	11,79	11,77
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					1,238803	29.889.477,05	6,33	5,74	5,74
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			30.738.429,00	1,280003	26/08/25					1,630471	50.118.117,07	10,62	9,63	9,62
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			259.263,00	38,190631	19/08/25					45,912062	11.903.298,93	2,52	2,29	2,28
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					0,106135	35.225.664,47	7,46	6,77	6,76
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			228.649.450,00	0,136615	26/08/25					0,153719	35.147.764,80	7,44	6,75	6,75
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			23.895.503,00	0,556173	19/08/25					1,159126	27.697.898,81	5,87	5,32	5,32
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					1,713813	29.686.946,42	6,29	5,70	5,70
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					10,137676	34.648.336,14	7,34	6,66	6,65
GRUP TOPLAMI								718.159.282,00								418.830.382,34	88,71	80,47	80,40
GRUP TOPLAMI								718.252.982,00								472.119.807,22	100,00	90,71	90,63

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			140,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	17.493.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--	--	--	--------------	--	--	--------	---------------	----------	--	--	----------	--	---------------	---------------	------	------	------

Kısa

F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			1.850,00	42,728000	30/09/25			80176126		42,681000	78.959.850,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----	--	--	--	--------------	--	--	----------	-----------	----------	--	--	----------	--	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI								1.990,00								96.452.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.990,00								96.452.850,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								15.681.589,16								15.681.589,16	100,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								15.681.589,16								15.681.589,16	100,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								15.681.589,16								15.681.589,16	100,00	3,01	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			15,97	34,738259	30/09/25					48,751200	778,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			35.243,79	40,059199	30/09/25					41,506800	1.462.856,94	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								35.259,76								1.463.635,50	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								35.259,76								1.463.635,50	0,00	0,00	0,28

FON PORTFÖY DEĞERİ																520.538.307,07		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	520.538.307,07	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.580.372,55	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.145.687,28	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	520.972.992,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.979,95	0,0150 %
Fon Yönetim Ücreti	912.740,89	0,1752 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.968,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	26.048,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.469,81	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.400,00	0,0028 %

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	2.181,21	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0016 %
	1.091.089,31	0,2095 %

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							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	1,291	3.003.398,47	2.325.546,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1,325	35.036.885,24	26.442.134,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		38040283,71	28767680,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	1,290	1.499.999,26	1.162.773,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	1,290	1.499.999,26	1.162.773,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	0,110	1.499.999,99	13.616.434,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	10,698	1.499.993,89	140.216,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,324	3.999.999,60	3.021.958,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,324	8.499.999,47	6.421.661,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,324	4.499.999,88	3.399.703,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,324	8.999.999,75	6.799.406,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,324	8.999.999,75	6.799.406,00
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	40,064	8.999.980,26	224.642,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	0,108	8.999.999,97	83.497.235,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1,273	4.499.999,44	3.536.048,00
YZH TEB Portföy BİST	TEB PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	10,431	8.499.991,28	814.915,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2025						
Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	YÖNETİMİ A.Ş.					
TYH - TEB PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/09/25	26/09/25	1,763	3.999.999,81	2.268.596,00
Toplamı:					75999961,61	132865766,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		60.000.000,00	28.574.775,00
TRT120826T16	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		60.000.000,00	60.352.305,00
Toplamı:						120000000,00	88927080,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		29.973.000,00	
			02/09/25	01/09/25		15.177.000,00	
			03/09/25	02/09/25		56.030.000,00	
			04/09/25	03/09/25		59.050.000,00	
			05/09/25	04/09/25		58.930.000,00	
			08/09/25	05/09/25		23.192.000,00	
			08/09/25	05/09/25		35.908.000,00	
			09/09/25	08/09/25		57.670.000,00	
			10/09/25	09/09/25		57.900.000,00	
			11/09/25	10/09/25		19.781.000,00	
			11/09/25	10/09/25		37.759.000,00	
			12/09/25	11/09/25		57.450.000,00	
			15/09/25	12/09/25		57.450.000,00	
			16/09/25	15/09/25		57.580.000,00	
			17/09/25	16/09/25		47.813.000,00	
			17/09/25	16/09/25		9.417.000,00	
			18/09/25	17/09/25		5.450.000,00	
			19/09/25	18/09/25		5.350.000,00	
			22/09/25	19/09/25		66.150.000,00	
			23/09/25	22/09/25		33.803.000,00	
			23/09/25	22/09/25		32.777.000,00	
			24/09/25	23/09/25		66.700.000,00	
			25/09/25	24/09/25		10.324.000,00	
			25/09/25	24/09/25		56.426.000,00	
			26/09/25	25/09/25		32.830.000,00	
			29/09/25	26/09/25		32.700.000,00	
			30/09/25	29/09/25		32.850.000,00	
			01/10/25	30/09/25		23.938.000,00	
			01/10/25	30/09/25		8.762.000,00	
Toplamı:						1089140000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0925			30/09/25	08/09/25	42,126	210.630,00	5,00
F_USDTRY0925			30/09/25	08/09/25	42,128	1.474.480,00	35,00
F_USDTRY0925			30/09/25	08/09/25	42,127	210.635,00	5,00
F_USDTRY0925			30/09/25	08/09/25	42,129	2.527.740,00	60,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

F_USDTRY0925	30/09/25	08/09/25	42,130	16.641.350,00	395,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.598,000	5.417.140,00	43,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.597,000	4.660.890,00	37,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.599,000	7.559.400,00	60,00
F_USDTRY0925	30/09/25	18/09/25	41,707	52.133.750,00	1.250,00
F_USDTRY0925	30/09/25	01/09/25	42,182	210.910,00	5,00
F_USDTRY0925	30/09/25	01/09/25	42,180	6.116.100,00	145,00
F_USDTRY1025	31/10/25	15/09/25	42,984	85.968,00	2,00
F_USDTRY1025	31/10/25	15/09/25	42,980	25.702.040,00	598,00
F_USDTRY1025	31/10/25	18/09/25	42,866	53.582.500,00	1.250,00
FUTURES			Toplamı:	176533533,00	3890,00
				1499713778,32	250564416,00