

NLC-TEB PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NLC-TEB PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	453.247.869,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.332.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,751113
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.010168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,795677
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.000914
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	99,41
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	:	0,59
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	402,

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.315.145,210000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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																			
Eurobond Türk																			
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	5,26	2	1.700.000,00	102,032400	05/02/25	5,321801				102,745431	63.546.034,99	14,23	14,01	14,02
XS2984096409	USD	GARANTİ BANKASI	17/04/26	410	XS2984096409	5,87	1	10.400.000,00	100,036400	21/01/25	5,268156				101,244719	383.074.054,57	85,77	84,46	84,52
GRUP TOPLAMI								12.100.000,00							446.620.089,56	100,00	98,47	98,54	
GRUP TOPLAMI								12.100.000,00							446.620.089,56	100,00	98,47	98,54	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
TB9 - TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00336			177.661,00	1,069451	20/02/25					1,070094	6.916.574,37	100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								177.661,00							6.916.574,37	100,00	1,53	1,53	
Döviz																			
USD	USD				USD			4.215,86	35,915441	28/02/25					36,381200	153.378,05	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								4.215,86							153.378,05	0,00	0,00	0,03	

NLC-TEB PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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)
GRUP TOPLAMI									181.876,86							7.069.952,42	100,00	1,53	1,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																453.536.663,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	453.536.663,93	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	196.169,20	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-484.963,23	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	453.247.869,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	343.035,68	0,0757 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.941,04	0,0126 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	28.000,00	0,0062 %
	441.276,72	0,0974 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TB9 - TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	1,068	146.819,66	137.464,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		146819,66	137464,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			06/02/25	35,850	179.250,00	5.000,00	
USD	FED			06/02/25	35,850	179.250,00	5.000,00	
USD	FED			12/02/25	35,505	53.257,95	1.500,00	
DÖVİZ						Toplamı:	411757,95	11500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NLC-TEB PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		05/02/25	03/02/25	102,034	1.122.378,13	1.100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1122378,13	1100000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

[illegible]