

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON  
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.210.464.309,74                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 38.353.890,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Ocak 2022                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 57,633380 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                               | : | 1.182194  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 56,296182 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                              | : | 1.178136  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,38      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)                          | : | 0.34      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 36,31     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 34,57     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 88,33 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0,00  |
| 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                        | : | 1,34  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,78  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 9,48  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 0,07  |
| 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                    | : | 0,08   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 0,34   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 375,59 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 7.418.478,97     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 3.724.296,180000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 828.783,86       |

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 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |        |       |       |
| Devlet Tahvili      |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |        |       |       |
| TRT220526F13        | EUR         | HAZİNE        | 22/05/26    | 233              | TRT220526F13 | 3,80               | 2                 | 146.000,00     | 100,000000        | 05/09/25          | 1,956543             |                     |                   |                  | 102,542214      | 7.298.621,76   | 0,39     | 0,35              | 0,33              |                  |        |       |       |
| TRT140727T14        | TL          | HAZİNE        | 14/07/27    | 651              | TRT140727T14 | 0,00               | 2                 | 30.000.000,00  | 107,620300        | 16/09/25          | 39,808693            |                     | 80533979          |                  | 109,437428      | 32.831.228,37  | 1,74     | 1,56              | 1,49              |                  |        |       |       |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE        | 07/03/29    | 1253             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 60.000.000,00  | 100,200300        | 01/09/25          | 46,702379            |                     | 80209458          |                  | 99,673156       | 59.803.893,79  | 3,16     | 2,84              | 2,71              |                  |        |       |       |
| TRT120929T12        | TL          | HAZİNE        | 12/09/29    | 1442             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | 40.000.000,00  | 92,808600         | 25/09/25          | 36,750688            |                     | 80569658          |                  | 93,130826       | 37.252.330,36  | 1,97     | 1,77              | 1,69              |                  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 130.146.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 137.186.074,28   | 7,26   | 6,52  | 6,22  |
| Eurobond Türk       |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |        |       |       |
| XS1909184753        | EUR         | HAZİNE        | 16/02/26    | 138              | XS1909184753 | 2,40               | 1                 | 5.790.000,00   | 102,059200        | 15/08/25          | 1,914544             |                     |                   |                  | 104,442973      | 294.810.602,23 | 15,58    | 14,02             | 13,34             |                  |        |       |       |
| XS2361850527        | EUR         | HAZİNE        | 08/07/27    | 645              | XS2361850527 | 2,41               | 1                 | 12.006.000,00  | 102,245600        | 17/09/25          | 2,563537             |                     |                   |                  | 104,092836      | 609.262.556,78 | 32,20    | 28,97             | 27,56             |                  |        |       |       |
| XS2790222116        | EUR         | HAZİNE        | 21/05/30    | 1693             | XS2790222116 | 3,25               | 1                 | 10.800.000,00  | 105,677300        | 08/08/25          | 4,353935             |                     |                   |                  | 108,346753      | 570.459.698,50 | 30,16    | 27,12             | 25,81             |                  |        |       |       |
| XS3123715297        | EUR         | HAZİNE        | 18/08/31    | 2147             | XS3123715297 | 3,33               | 1                 | 6.200.000,00   | 100,847600        | 26/09/25          | 4,898716             |                     |                   |                  | 102,528740      | 309.900.743,94 | 16,38    | 14,74             | 14,02             |                  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 34.796.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 1.784.433.601,45 | 94,32  | 84,85 | 80,73 |
| Devlet Tahvili      |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |        |       |       |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE        | 07/03/29    | 1253             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | -30.000.000,00 | 99,631953         | 01/10/25          |                      |                     | 80593435          |                  | 99,664000       | -29.899.200,00 | -1,58    | -1,42             | -1,35             |                  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | -30.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | -29.899.200,00   | -1,58  | -1,42 | -1,35 |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 134.942.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 1.891.720.475,73 | 100,00 | 89,95 | 85,60 |
| MEVDUAT             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |        |       |       |

| TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON          |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| TEB A.Ş.                                                  | TL          |                           | 01/10/25    | 0                |              | 40,23              |                   | 3.292.685,60  |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 3.296.314,77     | 40,230000        | 3.296.314,77   | 100,00   | 0,16              | 0,15              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 3.292.685,60  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 3.296.314,77   | 100,00   | 0,16              | 0,15              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 3.292.685,60  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 3.296.314,77   | 100,00   | 0,16              | 0,15              |
| DİĞER                                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU       | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRMDPFWWWW   |                    |                   | 4.252,00      | 351,215115        | 19/09/24          |                      |                     |                   |                  | 682,153224       | 2.900.515,51   | 1,47     | 0,14              | 0,13              |
| TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYTEBP00054 |                    |                   | 3.612.907,00  | 13,976539         | 09/05/25          |                      |                     |                   |                  | 17,896680        | 64.659.040,45  | 32,80    | 3,07              | 2,93              |
| TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon                       | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYTEBP00153 |                    |                   | 25.783.647,00 | 3,242365          | 13/12/24          |                      |                     |                   |                  | 4,606351         | 118.768.528,14 | 60,26    | 5,65              | 5,37              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 29.400.806,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 186.328.084,10 | 94,53    | 8,86              | 8,43              |
| Y.Fonu Yabancı                                            |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon                   | USD         | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYTEBP00070 |                    |                   | 166.364,00    | 1,262292          | 15/12/22          |                      |                     |                   |                  | 1,562560         | 10.789.847,56  | 5,47     | 0,51              | 0,49              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 166.364,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 10.789.847,56  | 5,47     | 0,51              | 0,49              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 29.567.170,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 197.117.931,66 | 100,00   | 9,37              | 8,92              |
| TÜREV                                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Futures                                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Uzun                                                      |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| F_XU0301025                                               | TL          |                           |             |                  | TRVXIST04YW4 |                    |                   | 300,00        | 12.511,000000     | 30/09/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 12.495,000000    | 37.485.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 300,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 37.485.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 300,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 37.485.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 11.015.861,23 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 11.015.861,23  | 100,00   | 0,52              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 11.015.861,23 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 11.015.861,23  | 100,00   | 0,52              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 11.015.861,23 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 11.015.861,23  | 100,00   | 0,52              |                   |
| DİĞER                                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Döviz                                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| EUR                                                       | EUR         | EU                        |             |                  | EUR          |                    |                   | 1.708.279,03  | 48,449816         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 48,751200        | 83.280.652,65  | 0,00     | 0,00              | 3,77              |
| USD                                                       | USD         | FED                       |             |                  | USD          |                    |                   | 930,82        | 32,319256         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 41,506800        | 38.635,36      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 1.709.209,85  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 83.319.288,01  | 0,00     | 0,00              | 3,77              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 1.709.209,85  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 83.319.288,01  | 0,00     | 0,00              | 3,77              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.103.150.583,39 |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.103.150.583,39 | 95,15 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 83.447.556,76    | 3,78 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 29.889.585,84    | 1,35 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6.023.416,25    | -0,27 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.210.464.309,74 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 18.905,70    | 0,0009 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.747.212,44 | 0,0790 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.957,70     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 110.523,22   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 169.793,24   | 0,0077 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 900,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 14.550,00    | 0,0007 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.540,58     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.800,00     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 16.500,00    | 0,0007 % |
|                                                                    | 2.084.682,88 | 0,0943 % |

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

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |               |                |
| TRT220526F13 | HAZİNE        |       | 22/05/26 | 04/09/25     | 101,946 | 152.919,23    | 150.000,00     |
| TRT040226F18 | HAZİNE        |       | 04/02/26 | 04/09/25     | 101,255 | 405.018,68    | 400.000,00     |
| TRT040226F18 | HAZİNE        |       | 04/02/26 | 05/09/25     | 101,288 | 405.150,55    | 400.000,00     |
| TRT140727T14 | HAZİNE        |       | 14/07/27 | 09/09/25     | 105,922 | 21.184.307,69 | 20.000.000,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 09/09/25     | 99,181  | 19.836.153,85 | 20.000.000,00  |
| XS2361850527 | HAZİNE        |       | 08/07/27 | 11/09/25     | 103,866 | 519.330,55    | 500.000,00     |
| TRT040226F18 | HAZİNE        |       | 04/02/26 | 25/09/25     | 101,360 | 304.081,32    | 300.000,00     |
| TRT070329T15 | HAZİNE        |       | 07/03/29 | 30/09/25     | 99,632  | 29.889.585,84 | 30.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         | Toplamı:      | 71750000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TRT140727T14 | HAZİNE        |       | 14/07/27 | 02/09/25     | 107,369 | 10.736.884,62 | 10.000.000,00  |
| XS2361850527 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 03/09/25     | 103,827 | 519.135,96    | 500.000,00     |
| XS2361850527 | HAZİNE        |       | 09/09/25 | 05/09/25     | 103,955 | 519.775,68    | 500.000,00     |
| XS2361850527 | HAZİNE        |       | 11/09/25 | 09/09/25     | 103,866 | 1.038.661,10  | 1.000.000,00   |
| TRT140727T14 | HAZİNE        |       | 14/07/27 | 15/09/25     | 107,620 | 16.143.041,21 | 15.000.000,00  |
| TRT140727T14 | HAZİNE        |       | 14/07/27 | 15/09/25     | 107,620 | 16.143.041,21 | 15.000.000,00  |
| XS2361850527 | HAZİNE        |       | 17/09/25 | 15/09/25     | 104,101 | 520.505,14    | 500.000,00     |
| XS3123715297 | HAZİNE        |       | 24/09/25 | 22/09/25     | 102,573 | 1.025.730,14  | 1.000.000,00   |
| TRT120929T12 | HAZİNE        |       | 12/09/29 | 24/09/25     | 92,884  | 9.288.434,07  | 10.000.000,00  |
| TRT120929T12 | HAZİNE        |       | 12/09/29 | 24/09/25     | 92,783  | 26.907.168,79 | 29.000.000,00  |
| TRT120929T12 | HAZİNE        |       | 12/09/29 | 24/09/25     | 92,783  | 927.833,41    | 1.000.000,00   |
| XS3123715297 | HAZİNE        |       | 26/09/25 | 24/09/25     | 102,512 | 512.557,53    | 500.000,00     |
|              |               |       |          |              |         | Toplamı:      | 84282768,86    |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT180226T16 | HAZİNE        |       | 15/09/25 | 12/09/25     |       | 15.000.000,00 | 15.163.310,00  |
| TRT180226T16 | HAZİNE        |       | 15/09/25 | 12/09/25     |       | 15.000.000,00 | 15.163.310,00  |
| T.REPO       |               |       |          |              |       | Toplamı:      | 30326620,00    |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               |          |          |              |       |               |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 16.516.799,10 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 16.536.121,49 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 11.455.480,08 |                |

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON  
Eylül-2025

|          |          |          |                       |
|----------|----------|----------|-----------------------|
| TEB A.Ş. | 05/09/25 | 04/09/25 | 9.768.944,19          |
| TEB A.Ş. | 08/09/25 | 05/09/25 | 14.580.426,04         |
| TEB A.Ş. | 09/09/25 | 08/09/25 | 14.631.729,17         |
| TEB A.Ş. | 10/09/25 | 09/09/25 | 17.348.842,28         |
| TEB A.Ş. | 11/09/25 | 10/09/25 | 65.369.123,79         |
| TEB A.Ş. | 12/09/25 | 11/09/25 | 66.246.080,26         |
| TEB A.Ş. | 15/09/25 | 12/09/25 | 36.523.905,79         |
| TEB A.Ş. | 16/09/25 | 15/09/25 | 67.700.000,00         |
| TEB A.Ş. | 17/09/25 | 16/09/25 | 35.574.210,33         |
| TEB A.Ş. | 18/09/25 | 17/09/25 | 36.153.234,75         |
| TEB A.Ş. | 19/09/25 | 18/09/25 | 36.392.894,35         |
| TEB A.Ş. | 22/09/25 | 19/09/25 | 36.732.896,62         |
| TEB A.Ş. | 23/09/25 | 22/09/25 | 36.853.903,84         |
| TEB A.Ş. | 24/09/25 | 23/09/25 | 36.994.443,13         |
| TEB A.Ş. | 25/09/25 | 24/09/25 | 37.035.207,97         |
| TEB A.Ş. | 26/09/25 | 25/09/25 | 3.076.159,78          |
| TEB A.Ş. | 29/09/25 | 26/09/25 | 2.879.546,08          |
| TEB A.Ş. | 30/09/25 | 29/09/25 | 3.289.060,42          |
| TEB A.Ş. | 01/10/25 | 30/09/25 | 3.292.685,60          |
| MEVDUAT  |          |          | Toplamı: 604951695,06 |

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ         | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|----------------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |            |                      |                |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 01/09/25     | 45,680     | 13.704.000,00        | 300,00         |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 05/09/25     | 45,672     | 13.701.600,00        | 300,00         |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 12.986,000 | 1.298.600,00         | 10,00          |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 12.988,000 | 779.280,00           | 6,00           |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 12.992,000 | 519.680,00           | 4,00           |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 12.991,000 | 129.910,00           | 1,00           |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 12.995,000 | 129.950,00           | 1,00           |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 12.997,000 | 389.910,00           | 3,00           |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 12.998,000 | 1.429.780,00         | 11,00          |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 12.999,000 | 2.209.830,00         | 17,00          |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 13.001,000 | 2.340.180,00         | 18,00          |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 13.000,000 | 16.120.000,00        | 124,00         |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 13.002,000 | 130.020,00           | 1,00           |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 13.006,000 | 6.503.000,00         | 50,00          |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 13.007,000 | 2.731.470,00         | 21,00          |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 24/09/25     | 13.005,000 | 4.291.650,00         | 33,00          |
| FUTURES      |               |       |          |              |            | Toplamı: 66408860,00 | 900,00         |
|              |               |       |          |              |            | 858339871,63         | 186077520,00   |