

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-2026

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	:	2.201.900.170,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.992.543,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	68,825419
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.225188
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	68,959544
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.230166
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,19
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,23
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,69
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,82
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

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	:	0,19

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

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																							
TRT030327F17	EUR	HAZİNE	03/03/27	170	TRT030327F17	2,77	2	3.000.000,00	100,000000	10/08/26	2,562626				100,212000	168.883.475,54	9,44	8,01	7,67				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	303	TRT140727T14	0,00	2	35.000.000,00	108,255800	20/05/26	38,818912		80601351		107,544538	37.640.588,27	2,10	1,79	1,71				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	394	TRT131027T36	0,00	2	9.000.000,00	99,600000	15/05/26	39,186337		80648823		115,926887	10.433.419,87	0,58	0,49	0,47				
TRT030327F17	EUR	HAZİNE	03/03/27	170	TRT030327F17	0,00	2	-2.000.000,00	100,212308	14/09/26			81962986		100,212000	-112.588.983,70	-6,29	-5,34	-5,11				
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												104.368.499,98	5,83	4,95	4,74
Eurobond Türk																							
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	297	XS2361850527	2,41	1	1.580.000,00	102,245600	27/07/26	3,316676				101,613068	90.188.845,33	5,04	4,28	4,10				
XS3321059498	EUR	TURK İHRACAT KR BK GARANTI BANKASI	17/03/28	550	XS3321059498	3,70	1	2.000.000,00	100,415700	24/04/26	3,815390				101,892917	114.477.507,02	6,40	5,43	5,20				
XS3451580818	EUR	HAZİNE	02/08/29	1053	XS3451580818	4,44	1	500.000,00	100,000000	24/07/26	4,922184				100,703529	28.285.305,23	1,58	1,34	1,28				
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1345	XS2790222116	2,76	1	11.500.000,00	107,300300	29/04/26	4,659718				105,805836	683.523.790,88	38,22	32,41	31,04				
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	1799	XS3123715297	3,04	1	8.300.000,00	101,878800	11/12/25	5,013455				101,125404	471.503.082,15	26,36	22,36	21,41				
XS3293834662	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	10/03/34	2734	XS3293834662	2,79	1	5.230.000,00	100,112700	24/02/26	5,496403				100,856936	296.314.997,28	16,57	14,05	13,46				
GRUP TOPLAMI								29.110.000,00												1.684.293.527,89	94,17	79,87	76,49
GRUP TOPLAMI								74.110.000,00												1.788.662.027,87	100,00	84,82	81,23
MEVDUAT																							

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Eylül-2026																			
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		14/09/26	0		36,80		80.850.000,00		11/09/26				81.094.543,56	36,800000	81.094.543,56	100,00	3,85	3,68
GRUP TOPLAMI								80.850.000,00								81.094.543,56	100,00	3,85	3,68
GRUP TOPLAMI								80.850.000,00								81.094.543,56	100,00	3,85	3,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.348,48								10.348,48	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.348,48								10.348,48	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.348,48								10.348,48	100,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			2.632.907,00	13,976539	26/06/26					21,298946	56.078.144,02	23,49	2,66	2,55
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					6,572876	169.472.714,56	70,97	8,04	7,70
GRUP TOPLAMI								28.416.554,00								225.550.858,58	94,46	10,70	10,25
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,640901	13.220.889,83	5,54	0,63	0,60
GRUP TOPLAMI								166.364,00								13.220.889,83	5,54	0,63	0,60
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			875.962,63	55,766775	11/09/26					56,175400	49.207.551,13	0,00	0,00	2,23
USD	USD	FED			USD			25,04	46,022364	11/09/26					48,430500	1.212,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								875.987,67								49.208.763,83	0,00	0,00	2,23
GRUP TOPLAMI								29.458.905,67								287.980.512,24	100,00	11,33	13,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.108.538.668,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.108.538.668,32	95,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.214.216,45	2,24 %
C-)ALACAKLAR	112.589.329,17	5,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.442.043,44	-3,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.201.900.170,50	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.258,25	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	429.054,65	0,0195 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	690,13	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.816,96	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.850,00	0,0002 %
	491.129,99	0,0223 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-2026

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	11/09/26	100,212	2.004.246,15	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2004246,15	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		82.000.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		81.170.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		81.251.859,39	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		81.300.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		80.850.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	406571859,39	
						408576105,54	2000000,00