

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

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	:	2.398.441.243,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.166.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	79,506022
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.641652
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	79,247022
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.643018
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,33
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,88
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,56
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	:	19,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	462,61

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.266.091,740000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	547.600,440000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	340	TRT200827F11	5,30	2	2.200.000,00	100,000000	21/08/26	5,333612				100,525924	107.107.457,05	5,71	4,62	4,47
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								107.107.457,05	5,71	4,62	4,47
Eurobond Türk																			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	521	US900123CP36	4,42	2	700.000,00	99,180000	11/08/26	6,059439				99,192375	33.627.554,22	1,79	1,45	1,40
XS3034601446	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	03/07/28	658	XS3034601446	4,56	2	1.000.000,00	103,402300	15/09/25	6,489486				102,107403	49.451.125,70	2,63	2,13	2,06
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	771		3,84	2	3.650.000,00	100,394100	10/08/26	6,238522				102,284944	180.810.451,57	9,63	7,80	7,54
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	912	US900123DH01	4,02	2	6.400.000,00	111,570500	29/06/26	6,435760				111,556500	345.775.172,69	18,42	14,91	14,42
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	955	US900123CT57	4,29	2	1.100.000,00	105,080000	29/06/26	6,382088				106,048917	56.496.022,64	3,01	2,44	2,36
XS3357256208	USD	TURK İHRACAT KR BK T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/05/29	961	XS3357256208	4,73	2	800.000,00	99,952000	29/04/26	6,928708				100,597694	38.975.972,91	2,08	1,68	1,63
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1002	XS2654059752	3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	6,655701				104,882556	10.159.029,21	0,54	0,44	0,42
XS3450024487	USD	GARANTİ BANKASI	27/07/29	1047	XS3450024487	10,94	2	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	6,254473				101,033105	489.308.380,79	26,08	21,09	20,40

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)
XS2919891361	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1129	XS2919891361	4,57	2	4.000.000,00	102,775000	29/06/26	7,072053				103,317375	200.148.485,20	10,66	8,63	8,34
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1211	XS2913966318	4,36	2	4.500.000,00	103,147400	24/06/26	7,205663				100,610014	219.266.697,49	11,68	9,46	9,14
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1219	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	6,330364				118,625181	4.308.807,61	0,23	0,19	0,18
XS3482717413	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/30	1260	XS3482717413	4,72	1	1.800.000,00	99,856500	27/08/26	6,564654				100,365278	87.493.330,54	4,66	3,77	3,65
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1400	US900123DJ66	3,74	2	1.000.000,00	173,934100	21/07/26	6,716110				109,843181	53.197.601,56	2,83	2,29	2,22
US900123DT49	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/33	2373	US900123DT49	2,85	2	18.000,00	100,170400	26/06/26	7,299725				98,628500	859.792,96	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								35.243.000,00								1.769.878.425,09	94,29	76,32	73,80
GRUP TOPLAMI								37.443.000,00								1.876.985.882,14	100,00	80,94	78,27
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,80		139.500.000,00		11/09/26				139.921.939,70	36,800000	139.921.939,70	31,65	6,03	5,83
QNB BANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		37,00		301.218.289,40		11/09/26				302.134.323,10	37,000000	302.134.323,10	68,35	13,03	12,60
GRUP TOPLAMI								440.718.289,40								442.056.262,80	100,00	19,06	18,43
GRUP TOPLAMI								440.718.289,40								442.056.262,80	100,00	19,06	18,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.508,48								33.508,48	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								33.508,48								33.508,48	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								33.508,48								33.508,48	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	583,50		53.496024	11/09/26					56,175400	32.778,35	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	2.000.316,76		48.288295	11/09/26					48,430500	96.876.340,85	0,00	0,00	4,04	
GRUP TOPLAMI								2.000.900,26								96.909.119,20	0,00	0,00	4,04
GRUP TOPLAMI								2.000.900,26								96.909.119,20	0,00	0,00	4,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.319.075.653,42	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.319.075.653,42	96,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.955.357,53	4,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.589.767,71	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.398.441.243,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	456.991,83	0,0191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	687,19	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.517,16	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,01	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.145,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.920,00	0,0002 %
	522.471,19	0,0218 %

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

