

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.886.856.542,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.960.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	78,750273
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	78,346772
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,45
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	26,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,38
o-)Yatırım Fonu	:	8,90
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	:	1,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			650.000,00	69,860301	08/09/26			80100517		73,400000	47.710.000,00	15,03	2,58	2,53
GRUP TOPLAMI								650.000,00								47.710.000,00	15,03	2,58	2,53
Hisse Yabancı																			
HY9H	EUR	SK HYNIX INC			US78392B1070			1.550,00	1.037,257142	19/08/26					1.168,203000	101.717.619,75	32,04	5,49	5,39
PRX NA	EUR	PROSUS NV - SPON ADR			NL0013654783			26.500,00	39,306304	14/08/26					35,650000	53.070.304,77	16,71	2,87	2,81
7721 JP	JPY	TOKYO KEIKI INC			JP3624000000			10.100,00	6.437,198314	30/06/26					6.536,524800	20.698.311,70	6,52	1,12	1,10
SMSN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			400,00	3.424,354300	19/08/26					4.868,055400	94.304.942,82	29,70	5,09	5,00
GRUP TOPLAMI								38.550,00								269.791.179,04	84,97	14,57	14,30
GRUP TOPLAMI								688.550,00								317.501.179,04	100,00	17,15	16,83
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1003	TRT130629T30	0,00	4	50.335,00	94,340000	16/09/25	46,860832		80213416		110,105543	55.421,63	0,01	0,00	0,00
TRT040729T14_VIOP	TL	HAZİNE	04/07/29	1024	TRT040729T14	0,00	2	25.006.527,00	103,759800	07/01/26	43,019869		80542033		107,718600	26.936.680,73	3,48	1,45	1,43

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU																			
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)
Tem. Miktarı(24000000) TRT090130T12_VIOP	TL	HAZİNE	09/01/30	1213	TRT090130T12	11,89	2	499.935.924,00	108,362000	10/06/26	42,139295				105,962153	529.742.871,08	68,46	28,59	28,08
Tem. Miktarı(25000000) TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1388	TRT030730T12	13,18	2	203.469.148,00	98,295000	08/07/26	44,386918				106,670566	217.041.691,25	28,05	11,72	11,50
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2151	TRT040832T18	0,00	2	659,00	133,315600	29/04/24	4,079856		77403008		344,755364	2.271,94	0,00	0,00	0,00
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2312	TRT120133T14	0,00	2	542,00	167,833900	22/02/23	4,699065				281,305765	1.524,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								728.463.135,00								773.780.461,31	100,00	41,76	41,01
GRUP TOPLAMI								728.463.135,00								773.780.461,31	100,00	41,76	41,01
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,80		481.800.000,00		11/09/26				483.257.280,00	36,800000	483.257.280,00	100,00	26,09	25,61
GRUP TOPLAMI								481.800.000,00								483.257.280,00	100,00	26,09	25,61
GRUP TOPLAMI								481.800.000,00								483.257.280,00	100,00	26,09	25,61
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
EURUSD - DEC 2026	USD				BBG012DD63G2			135,00	1,165500	11/09/26					1,163800	951.132.643,31	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1026	USD				TRVXIST05KX8			4.500,00	64,860000	11/09/26			80179126		64,850000	141.332.306,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.635,00								1.092.464.949,94	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
ISHARES SILVER TRUST NOV2026 64 C	USD		20/11/26		BBG01XGTVVB01		0	300,00	4,100000	09/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISHARES SILVER TRUST SLV NOV2026 66 C	USD		20/11/26		BBG01XGTVVB5		0	300,00	3,130000	03/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISHARES SILVER TRUST SLV NOV2026 70 C	USD		20/11/26		BBG01XGTVVB1		0	200,00	3,020000	27/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 60 C	USD		16/10/26		BBG020GH22T4		0	170,00	2,870000	06/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 63 C	USD		16/10/26		TROXIST38KV9		0	150,00	3,420000	09/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 64 C	USD		16/10/26		BBG020GH7SM9		0	340,00	3,625961	27/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 65 C	USD		16/10/26		BBG020GH21L4		0	350,00	3,414857	09/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.810,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.445,00								1.092.464.949,94	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								53.323.874,49								53.323.874,49	100,00	2,88	
GRUP TOPLAMI								53.323.874,49								53.323.874,49	100,00	2,88	
GRUP TOPLAMI								53.323.874,49								53.323.874,49	100,00	2,88	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								1.192.287,21								57.743.065,72	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								1.192.287,21								57.743.065,72	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								1.192.287,21								57.743.065,72	100,00	0,06	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KBG - KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİRİNCİ GSYF	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00018			794.188,00	3,147866	22/09/22					9,643732	7.658.936,23	4,59	0,41	0,41
OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00179			4.275.708,00	2,221854	20/11/23					37,201431	159.062.456,14	95,41	8,59	8,43
GRUP TOPLAMI								5.069.896,00								166.721.392,37	100,00	9,00	8,84
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			220.236,31	55,357614	11/09/26					56,175400	12.371.862,81	0,00	0,00	0,66
JPY	JPY				JPY			968,56	0,288087	11/09/26					0,313521	303,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.706.935,11	59,347165	11/09/26					48,430500	82.667.720,84	0,00	0,00	4,38
GRUP TOPLAMI								1.928.139,98								95.039.887,31	0,00	0,00	5,04
GRUP TOPLAMI								6.998.035,98								261.761.279,68	100,00	9,00	13,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.852.327.252,93		96,94	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.852.327.252,93	98,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.345.896,88	1,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.816.607,30	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.886.856.542,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.971,92	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	907.297,91	0,0481 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	686,77	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.939,17	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.150,00	0,0002 %
	1.035.505,77	0,0549 %

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
SMSN	Temmettü	07/09/26	2.115,12	1.850,77

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026			16/10/26	09/09/26	2,910	523,80	180,00
ISHARES SILVER TRUST SLV SEP2026			18/09/26	09/09/26	3,680	625,60	170,00
511				Toplamı:		1149,40	350,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026			16/10/26	09/09/26	3,240	583,20	180,00
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026			16/10/26	09/09/26	3,420	513,00	150,00
ISHARES SILVER TRUST NOV2026 64 C			20/11/26	09/09/26	4,100	1.230,00	300,00
				Toplamı:		2326,20	630,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		536.750.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		491.850.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		480.900.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		481.300.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		481.800.000,00	

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Eylül-2026

MEVDUAT	Toplamı:	2472600000,00
---------	----------	---------------

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
EURUSD - DEC 2026			14/12/26	09/09/26	1,169	11.691.000,00	80,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,630	281.473,02	9,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,660	1.314.150,50	42,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,650	2.127.343,18	68,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,670	625.882,73	20,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,700	469.629,80	15,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,690	375.645,78	12,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,680	907.670,29	29,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,640	281.516,57	9,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,600	4.782.820,24	153,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,610	1.156.808,78	37,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,580	5.875.109,96	188,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,570	1.749.761,77	56,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,560	6.841.758,59	219,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,540	780.780,71	25,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,530	1.779.904,21	57,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,500	93.635,62	3,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,520	1.623.520,62	52,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,550	3.279.787,12	105,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,590	11.189.441,81	358,00
F_XAGUSD1026			30/10/26	10/09/26	64,620	1.344.607,48	43,00
EURUSD - SEP 2026			14/09/26	09/09/26	1,165	11.648.500,00	80,00
FUTURES							
Toplamı:						70220748,78	1660,00
						2542824224,38	2640,00