

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

Ekim-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	:	1.978.990.602,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.851.828,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	68,591515
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.235485
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,718887
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.228768
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,90
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,15
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	:	0,21
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,20
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	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	221,08

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	313.086,760000
l-)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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	268	TRT140727T14	0,00	2	19.000.000,00	108,255800	08/10/26	38,428731		80601351		111,185776	21.125.297,40	1,27	1,07	1,07				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	359	TRT131027T36	0,00	2	9.000.000,00	99,600000	15/05/26	38,394385		80648823		101,712550	9.154.129,49	0,55	0,46	0,46				
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	513	TRT150328T24	0,00	2	15.000.000,00	99,825000	16/09/26	39,481156		81978792		103,841620	15.576.242,95	0,93	0,79	0,79				
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00												45.855.669,84	2,75	2,32	2,32
Eurobond Türk																							
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	262	XS2361850527	2,41	1	1.580.000,00	102,245600	27/07/26	2,900714				102,230479	89.674.819,85	5,38	4,52	4,53				
XS3321059498	EUR	TURK İHRACAT KR BK GARANTI BANKASI	17/03/28	515	XS3321059498	3,70	1	2.000.000,00	100,415700	24/04/26	3,813409				102,267222	113.553.228,33	6,81	5,73	5,74				
XS3451580818	EUR	HAZİNE	02/08/29	1018	XS3451580818	4,44	1	500.000,00	100,000000	24/07/26	4,921401				101,177059	28.085.689,17	1,69	1,42	1,42				
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1310	XS2790222116	2,76	1	10.700.000,00	107,300300	02/10/26	4,775048				105,891740	629.040.915,21	37,76	31,72	31,79				
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	1764	XS3123715297	3,04	1	8.300.000,00	101,878800	11/12/25	5,053801				101,437086	467.420.641,17	28,05	23,58	23,62				
XS3293834662	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	10/03/34	2699	XS3293834662	2,79	1	5.230.000,00	100,112700	24/02/26	5,600819				100,771553	292.598.888,30	17,56	14,76	14,79				
GRUP TOPLAMI								28.310.000,00												1.620.374.182,03	97,25	81,73	81,89
GRUP TOPLAMI								71.310.000,00												1.666.229.851,87	100,00	84,05	84,21
T.REPO																							
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	36,87	2	20.060.608,22	36,870000	16/10/26		20.449.145,00	82101497	20.060.608,22	36,870000	20.060.608,22	8,33	1,01	1,01				

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																							
Ekim-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)				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,87	2	20.060.608,22	36,870000	16/10/26		18.542.535,00	82101497	20.060.608,22	36,870000	20.060.608,22	8,33	1,01	1,01				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,87	2	200.606.082,19	36,870000	16/10/26		185.425.315,00	82101497	200.606.082,19	36,870000	200.606.082,19	83,34	10,12	10,14				
GRUP TOPLAMI								240.727.298,63												240.727.298,63	100,00	12,14	12,16
GRUP TOPLAMI								240.727.298,63												240.727.298,63	100,00	12,14	12,16
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,70		5.100.000,00		16/10/26				5.115.383,84	36,700000	5.115.383,84	100,00	0,26	0,26				
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00												5.115.383,84	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00												5.115.383,84	100,00	0,26	0,26
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								10.700,72												10.700,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.700,72												10.700,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.700,72												10.700,72	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					21,626076	56.939.446,88	80,82	2,87	2,88				
GRUP TOPLAMI								2.632.907,00												56.939.446,88	80,82	2,87	2,88
Y.Fonu Yabancı																							
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,645582	13.512.331,04	19,18	0,68	0,68				
GRUP TOPLAMI								166.364,00												13.512.331,04	19,18	0,68	0,68
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			251.745,09	55,277937	16/10/26					55,517900	13.976.358,73	0,00	0,00	0,71				
USD	USD	FED			USD			25,04	46,022364	16/10/26					49,357300	1.235,91	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								251.770,13												13.977.594,64	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								3.051.041,13												84.429.372,56	100,00	3,55	4,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.982.535.012,98		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.982.535.012,98	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.991.995,80	0,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.536.406,74	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.978.990.602,04	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.230,01	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	379.083,42	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	690,13	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.483,04	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.850,00	0,0002 %
	451.136,60	0,0228 %

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