

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	:	2.071.259.569,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.512.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,882899
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.221183
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	68,202855
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.222315
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,47
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,20
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,86
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	:	3,39
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,93
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	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	263,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	120.514,440000
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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	289	TRT140727T14	0,00	2	20.000.000,00	108,255800	16/09/26	39,254020		80601351		108,663337	21.732.667,49	1,28	1,08	1,05				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	380	TRT131027T36	0,00	2	9.000.000,00	99,600000	15/05/26	39,476104		80648823		117,205992	10.548.539,27	0,62	0,53	0,51				
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	534	TRT150328T24	0,00	2	15.000.000,00	99,825000	16/09/26	40,170987		81978792		101,249635	15.187.445,18	0,89	0,76	0,73				
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00												47.468.651,94	2,79	2,37	2,29
Eurobond Türk																							
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	283	XS2361850527	2,41	1	1.580.000,00	102,245600	27/07/26	3,554715				101,557020	89.196.235,03	5,25	4,44	4,31				
XS3321059498	EUR	TURK IHRACAT KR BK GARANTI BANKASI	17/03/28	536	XS3321059498	3,70	1	2.000.000,00	100,415700	24/04/26	3,814514				102,042639	113.446.516,04	6,67	5,65	5,48				
XS3451580818	EUR	HAZİNE	02/08/29	1039	XS3451580818	4,44	1	500.000,00	100,000000	24/07/26	4,921776				100,892941	28.042.083,18	1,65	1,40	1,35				
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1331	XS2790222116	2,76	1	11.500.000,00	107,300300	29/04/26	4,992113				104,876353	670.432.258,81	39,42	33,35	32,37				
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	1785	XS3123715297	3,04	1	8.300.000,00	101,878800	11/12/25	5,296120				100,119487	461.930.028,59	27,17	22,99	22,30				
XS3293834662	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	10/03/34	2720	XS3293834662	2,79	1	5.230.000,00	100,112700	24/02/26	5,728337				99,706835	289.871.891,49	17,05	14,43	13,99				
GRUP TOPLAMI								29.110.000,00												1.652.919.013,14	97,21	82,26	79,80
GRUP TOPLAMI								73.110.000,00												1.700.387.665,08	100,00	84,63	82,09
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,78		67.417.571,42		25/09/26				67.621.375,66	36,780000	67.621.375,66	100,00	3,37	3,26				

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)	
GRUP TOPLAMI								67.417.571,42								67.621.375,66	100,00	3,37	3,26	
GRUP TOPLAMI								67.417.571,42								67.621.375,66	100,00	3,37	3,26	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.487,67								10.487,67	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								10.487,67								10.487,67	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								10.487,67								10.487,67	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					21,283165	56.036.594,11	23,24	2,79	2,71	
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					6,664462	171.834.135,65	71,25	8,55	8,30	
GRUP TOPLAMI								28.416.554,00								227.870.729,76	94,49	11,34	11,01	
Y.Fonu Yabancı																				
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,637995	13.295.468,15	5,51	0,66	0,64	
GRUP TOPLAMI								166.364,00								13.295.468,15	5,51	0,66	0,64	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.316.886,37	56,018449	25/09/26					55,587800	73.202.816,16	0,00	0,00	3,53	
USD	USD	FED			USD			25,04	46,022364	25/09/26					48,790100	1.221,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.316.911,41								73.204.037,86	0,00	0,00	3,53	
GRUP TOPLAMI								29.899.829,41								314.370.235,77	100,00	12,00	15,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.009.185.726,32	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.009.185.726,32	97,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.208.285,00	3,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.134.441,40	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.071.259.569,92	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	400.523,85	0,0193 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	690,13	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.188,54	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.850,00	0,0002 %
	457.712,52	0,0221 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

