

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	:	2.345.972.902,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.334.826,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	79,972279
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.639109
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	79,677751
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.639069
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,64
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,60
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	:	18,93
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	:	468,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	429.331,330000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.170.295,790000

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																							
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	326	TRT200827F11	5,30	2	1.600.000,00	100,000000	24/09/26	5,159760				100,873000	78.745.660,12	4,18	3,38	3,36				
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	326	TRT200827F11	0,00	2	-300.000,00	100,837913	28/09/26			82018374		100,873000	-14.764.811,27	-0,78	-0,63	-0,63				
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00												63.980.848,85	3,40	2,75	2,73
Eurobond Türk																							
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	507	US900123CP36	4,42	2	700.000,00	99,180000	11/08/26	6,582934				98,757531	33.728.728,63	1,79	1,45	1,44				
XS3034601446	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	03/07/28	644	XS3034601446	4,56	2	1.000.000,00	103,402300	15/09/25	7,029987				101,493068	49.518.569,14	2,63	2,13	2,11				
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	757		US900123CQ19	3,84	2	3.650.000,00	100,394100	10/08/26	6,637749				101,784180	181.261.201,36	9,62	7,78	7,73			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	898	US900123DH01	4,02	2	6.400.000,00	111,570500	29/06/26	6,758180				106,400184	332.241.641,02	17,63	14,26	14,16				
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	941	US900123CT57	4,29	2	1.100.000,00	105,080000	29/06/26	6,773777				105,398572	56.566.475,38	3,00	2,43	2,41				
XS3357256208	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	02/05/29	947	XS3357256208	4,73	2	800.000,00	99,952000	29/04/26	7,383754				99,844058	38.971.212,53	2,07	1,67	1,66				
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	988	XS2654059752	3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	7,123344				104,023953	10.150.678,15	0,54	0,44	0,43				

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)
XS3450024487	USD	GARANTİ BANKASI	27/07/29	1033	XS3450024487	10,94	2	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	6,251955				101,278249	494.137.589,53	26,20	21,18	21,06
XS3515121211	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/09/29	1096	XS3515121211	5,85	1	1.200.000,00	100,000000	21/09/26	6,729255				100,132222	58.625.533,63	3,11	2,52	2,50
XS2919891361	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1115	XS2919891361	4,57	2	4.000.000,00	102,775000	29/06/26	7,490690				102,498667	200.036.807,81	10,61	8,58	8,53
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1197	XS2913966318	4,36	2	4.500.000,00	103,147400	24/06/26	7,620442				99,739677	218.983.895,83	11,62	9,40	9,33
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1205	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	6,700138				117,752437	4.308.864,90	0,23	0,18	0,18
XS3482717413	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/30	1246	XS3482717413	4,72	1	1.800.000,00	99,856500	27/08/26	6,562223				100,620972	88.367.531,34	4,69	3,79	3,77
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1386	US900123DJ66	3,74	2	1.000.000,00	173,934100	21/07/26	7,051996				108,992030	53.177.320,19	2,82	2,28	2,27
US900123DT49	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/33	2359	US900123DT49	2,85	2	18.000,00	100,170400	26/06/26	7,561565				94,497731	829.899,67	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								36.443.000,00							1.820.905.949,11	96,60	78,13	77,62	
GRUP TOPLAMI								37.743.000,00							1.884.886.797,96	100,00	80,88	80,35	
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		37,00		305.519.516,30		25/09/26				306.448.630,50	37,000000	306.448.630,50	68,79	13,15	13,06
TEB A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,78		138.638.955,30		25/09/26				139.058.062,80	36,780000	139.058.062,80	31,21	5,97	5,93
GRUP TOPLAMI								444.158.471,60							445.506.693,30	100,00	19,12	18,99	
GRUP TOPLAMI								444.158.471,60							445.506.693,30	100,00	19,12	18,99	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.863,08							33.863,08	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								33.863,08							33.863,08	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								33.863,08							33.863,08	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			583,50	53,496024	25/09/26					55,587800	32.435,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			377.270,91	48,691165	25/09/26					48,790100	18.407.085,43	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								377.854,41							18.439.520,91	0,00	0,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								377.854,41							18.439.520,91	0,00	0,00	0,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.330.427.354,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.330.427.354,34	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.478.622,55	0,79 %
C-)ALACAKLAR	14.759.675,63	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.692.749,71	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.345.972.902,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	886,30	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	451.288,85	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	687,19	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.995,22	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.145,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	259,32	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.920,00	0,0002 %
	518.391,88	0,0220 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT200827F11	HAZİNE		20/08/27	23/09/26	100,674	604.044,79	600.000,00
TRT200827F11	HAZİNE		20/08/27	25/09/26	100,838	302.513,74	300.000,00
Toplamı:						906558,53	900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS3515121211	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		28/09/29	21/09/26	100,000	1.200.000,00	1.200.000,00
Toplamı:						1200000,00	1200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB BANK A.Ş.	22/09/26	21/09/26		304.283.830,50	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		140.883.350,00	
		QNB BANK A.Ş.	23/09/26	22/09/26		304.592.282,60	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		141.015.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		141.080.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	24/09/26	23/09/26		304.901.047,40	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		138.500.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	25/09/26	24/09/26		305.210.125,20	
		QNB BANK A.Ş.	28/09/26	25/09/26		305.519.516,30	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		138.638.955,30	
Toplamı:						2224624107,30	
						2226730665,83	2100000,00