

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.056.816.871,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	648.969.547,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,710262
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,597405
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,65

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,20
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	:	2,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,61
o-)Yatırım Fonu	:	83,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,56
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	:	1,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
--	---	------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm E No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT040729T14 _VIOP Tem. Miktarı(20000000)	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	50.007.968,00	108,033400	31/03/26	43,282412		81309794		109,388311	54.702.871,67	14,53	1,78	1,79					
TRT090130T12 _VIOP Tem. Miktarı(50000000)	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	300.000.000,00	110,521000	17/07/26	42,789309		81602869		107,266392	321.799.177,46	85,47	10,50	10,53					
GRUP TOPLAMI								350.007.968,00												376.502.049,13		100,00	12,28	12,32
GRUP TOPLAMI								350.007.968,00												376.502.049,13		100,00	12,28	12,32
MEVDUAT																								
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		582.200.000,00		30/09/26				582.787.304,20	36,820000	582.787.304,20	100,00	19,02	19,07					
GRUP TOPLAMI								582.200.000,00												582.787.304,20		100,00	19,02	19,07
GRUP TOPLAMI								582.200.000,00												582.787.304,20		100,00	19,02	19,07
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			200,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	30.480.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_EURUSD1026	USD				TRVXIST05NR4			900,00	1,135700	30/09/26			80176126		1,137700	50.101.202,08	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			1.000,00	50,740200	30/09/26			80176126		50,196000	50.196.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_USDTRY1126	TL				TRVXIST054D5			5.000,00	51,521000	30/09/26			80176126		51,483000	257.415.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			5.000,00	52,828000	30/09/26			80176126		52,801000	264.005.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								12.100,00												652.197.202,08		0,00	0,00	0,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ 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)
GRUP TOPLAMI								12.100,00								652.197.202,08	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								88.084.932,92								88.084.932,92	100,00	2,87	
GRUP TOPLAMI								88.084.932,92								88.084.932,92	100,00	2,87	
GRUP TOPLAMI								88.084.932,92								88.084.932,92	100,00	2,87	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DRAM US	USD	ROUNDHILL MEMORY			US77926X3200			6.500,00	53,918211	21/07/26					60,745700	19.319.984,61	0,96	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								6.500,00								19.319.984,61	0,96	0,63	0,63
Y.Fonu Türk																			
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			30.000.000,00	6,375253	23/09/26					6,809489	204.284.670,00	10,12	6,66	6,68
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			190.000.000,00	1,953566	05/08/26					2,580128	490.224.320,00	24,29	15,99	16,04
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			37.000.000,00	1,456447	10/09/26					2,673710	98.927.270,00	4,90	3,23	3,24
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00534			6.699.421,00	1,940466	30/09/26					1,942412	13.013.035,74	0,64	0,42	0,43
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			36.173.757,00	4,975983	05/02/26					6,793701	245.753.689,10	12,18	8,02	8,04
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW W6			1.988.173.023,00	0,223006	29/09/26					0,224116	445.581.385,22	22,08	14,54	14,58
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			44.972.803,00	1,452149	04/09/26					1,425066	64.089.212,48	3,18	2,09	2,10
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW W3			3.855.479,00	2,074969	24/09/26					1,908445	7.357.969,62	0,36	0,24	0,24
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			79.616.199,00	5,024103	30/07/26					5,395584	429.575.889,47	21,29	14,01	14,05
GRUP TOPLAMI								2.416.490.682,00								1.998.807.441,63	99,04	65,20	65,40
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86,22	35,020529	30/09/26					55,556700	4.790,10	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			285.728,70	45,792653	30/09/26					48,930300	13.980.791,01	0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								285.814,92								13.985.581,11	0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								2.416.782.996,92								2.032.113.007,35	100,00	65,83	66,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.065.501.712,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.065.501.712,49	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.087.553,38	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.772.394,42	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.056.816.871,45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	256.228,06	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	6.530.654,15	0,2136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.116,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	152.840,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	289.314,14	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.500,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	25.500,00	0,0008 %
	7.282.393,39	0,2382 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
--

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	6,142	15.355.320,00	2.500.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,893	20.017.835,32	10.572.523,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/26	09/09/26	6,666	46.659.809,00	7.000.000,00
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY		10/09/26	10/09/26	2,619	14.878.150,72	5.680.624,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	0,220	150.804.166,98	685.894.376,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	6,713	40.275.606,00	6.000.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1,948	40.916.526,00	21.000.000,00
BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1,173	18.612.458,37	15.865.586,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/26	23/09/26	6,757	47.300.526,00	7.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/26	24/09/26	1,929	8.009.059,26	4.151.882,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/26	29/09/26	5,016	152.672.842,38	30.436.854,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/26	29/09/26	6,310	299.740.342,50	47.500.000,00
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ		30/09/26	30/09/26	7,315	555.748.931,17	75.970.328,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1410991573,70	919572173,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	1,892	19.999.999,47	10.572.523,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,484	19.999.998,82	13.472.803,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	4,928	149.999.999,61	30.436.854,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/26	18/09/26	0,221	15.490.650,00	70.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/26	23/09/26	1,927	7.999.999,86	4.151.882,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/26	24/09/26	2,075	7.999.999,41	3.855.479,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2026						
FON)						
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/26	29/09/26	0,224	399.999.999,86	1.788.173.023,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	30/09/26	1,940	12.999.998,67	6.699.421,00
Toplamı:					634490645,70	1927361985,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		65.420.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		75.800.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		54.720.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		30.250.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		33.500.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		36.000.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		54.000.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		49.100.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		45.600.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		44.326.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		44.600.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		71.150.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		49.500.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		88.900.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		75.100.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		67.000.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		47.850.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		34.700.000,00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		33.100.000,00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		31.350.000,00	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		78.900.000,00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		582.200.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1693066000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.408,000	328.160,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.404,000	492.120,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.405,000	492.150,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.402,000	3.936.480,00	24,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.398,000	5.575.320,00	34,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.397,000	4.591.160,00	28,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.400,000	13.284.000,00	81,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.399,000	1.967.880,00	12,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.394,000	163.940,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.395,000	327.900,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.396,000	1.639.600,00	10,00
F_EURUSD1026			30/10/26	29/09/26	1,136	4.112.606,17	74,00
F_USDTRY0926			30/09/26	29/09/26	48,995	489.950.000,00	10.000,00
F_EURUSD1026			30/10/26	29/09/26	1,137	14.174.312,45	255,00
F_EURUSD1026			30/10/26	29/09/26	1,137	31.736.550,58	571,00
F_USDTRY1026			30/10/26	30/09/26	50,200	75.300.000,00	1.500,00
F_USDTRY1226			31/12/26	29/09/26	52,870	110.498.300,00	2.090,00
F_USDTRY1226			31/12/26	29/09/26	52,871	5.234.229,00	99,00
F_EURUSD0926			30/09/26	29/09/26	1,134	3.882.430,09	70,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

F_EURUSD0926	30/09/26	29/09/26	1,134	31.894.201,78	575,00
F_USDTRY1226	31/12/26	29/09/26	52,875	148.631.625,00	2.811,00
F_EURUSD0926	30/09/26	29/09/26	1,134	14.145.632,34	255,00
F_USDTRY1126	30/11/26	29/09/26	51,555	257.775.000,00	5.000,00
FUTURES			Toplamı:	1220133597,41	23500,00
				4958681816,81	2846957658,00