

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ 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	:	461.184.836,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.026.850,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,315278
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,519999
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,98
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	0,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,72
o-)Yatırım Fonu	:	76,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,41
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	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		12.500.000,00		30/09/26				12.512.609,59	36,820000	12.512.609,59	100,00	2,75	2,71
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.512.609,59	100,00	2,75	2,71
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.512.609,59	100,00	2,75	2,71
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.632.150,68								14.632.150,68	100,00	3,22	
GRUP TOPLAMI								14.632.150,68								14.632.150,68	100,00	3,22	
GRUP TOPLAMI								14.632.150,68								14.632.150,68	100,00	3,22	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			70.000,00	470,505227	23/07/26			80100103		572,000000	40.040.000,00	9,37	8,81	8,68
GRUP TOPLAMI								70.000,00								40.040.000,00	9,37	8,81	8,68
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			8.000,00	28,968943	23/07/26					33,332300	13.047.675,51	3,05	2,87	2,83
EWY.US	USD	ISHARES MSCI SOUTH K			US4642867729			4.100,00	174,405385	08/07/26					184,459100	37.005.120,31	8,66	8,15	8,02
GRUP TOPLAMI								12.100,00								50.052.795,82	11,71	11,02	10,85
Y.Fonu Türk																			
AK3 - AK PORTFÖY	TL	AK			TRMAK3WWWWW			1.050.000,00	42,865774	11/09/26					49,190795	51.650.334,75	12,09	11,37	11,20

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ 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)
HISSE SENEDİ (TL) FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			W3														
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			2.000.000,00	4,547552	07/09/26					6,809489	13.618.978,00	3,19	3,00	2,95
FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			5.000.000,00	5,542021	29/09/26					6,365876	31.829.380,00	7,45	7,01	6,90
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			20.000.000,00	1,315207	09/09/26					1,469254	29.385.080,00	6,88	6,47	6,37
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00476			1.594.901,00	1,253996	03/09/26					1,220991	1.947.359,77	0,46	0,43	0,42
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00865			17.000.000,00	1,412055	07/09/26					2,377997	40.425.949,00	9,46	8,90	8,77
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			1.690.039,00	3,550212	17/08/26					3,280771	5.544.630,94	1,30	1,22	1,20
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWW W4			145.000,00	38,190631	08/09/26					54,499486	7.902.425,47	1,85	1,74	1,71
TI2-IŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWW W8			150.000.000,00	0,112965	09/09/26					0,117063	17.559.450,00	4,11	3,86	3,81
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW W6			171.293.027,00	0,212288	29/09/26					0,224116	38.389.508,04	8,99	8,45	8,32
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			26.500.000,00	1,037367	08/09/26					1,425066	37.764.249,00	8,84	8,31	8,19
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW W3			32.000.000,00	1,975277	11/09/26					1,908445	61.070.240,00	14,30	13,44	13,24
GRUP TOPLAMI								428.272.967,00								337.087.584,97	78,92	74,20	73,08
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,41	36,941336	30/09/26					55,556700	1.022,80	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			317.624,76	46,135557	30/09/26					48,930300	15.541.474,79	0,00	0,00	3,37
GRUP TOPLAMI								317.643,17								15.542.497,59	0,00	0,00	3,37
GRUP TOPLAMI								428.672.710,17								442.722.878,38	100,00	94,03	95,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															454.325.141,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	454.325.141,06	98,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.620.630,99	3,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.760.935,85	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	461.184.836,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.577,61	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	931.955,92	0,2021 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.968,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	23.059,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.474,19	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.500,00	0,0049 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0018 %
	1.098.175,76	0,2381 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ 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							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	0,218	10.887.400,00	50.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	1,892	2.001.911,88	1.058.263,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/26	07/09/26	6,650	19.950.546,00	3.000.000,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/26	07/09/26	2,322	6.964.779,00	3.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	1,478	11.083.792,50	7.500.000,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	55,191	6.306.343,62	114.263,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	0,127	1.274.400,00	10.000.000,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	1,607	3.213.236,00	2.000.000,00
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	53,840	7.662.297,33	142.317,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	2,080	10.397.535,00	5.000.000,00
FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/26	09/09/26	6,235	6.371.546,47	1.021.979,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	2,130	6.388.983,00	3.000.000,00
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	55,171	5.517.108,50	100.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	0,220	23.201.779,38	105.527.389,00
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	STRATEJİ PORTFÖY		17/09/26	17/09/26	113,102	11.310.226,10	100.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/26	23/09/26	0,222	6.671.490,00	30.000.000,00
FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/26	29/09/26	6,353	19.058.340,00	3.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		158261714,78	224564211,00

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.		02/09/26	02/09/26	1,890	1.999.998,54	1.058.263,00
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	1,254	1.999.999,47	1.594.901,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2026						
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/26	10/09/26	0,220	9.999.999,94	45.527.389,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	18/09/26	0,221	11.064.750,00	50.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/26	29/09/26	0,224	6.999.999,80	31.293.027,00
Toplamı:					32064747,75	129473580,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		12.900.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		10.750.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		10.750.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		9.500.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		34.200.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		14.000.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		20.600.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		10.650.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		12.400.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		12.049.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		11.950.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		11.600.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		12.100.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		12.350.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		9.600.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		6.850.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		13.450.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		10.950.000,00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		7.800.000,00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		4.450.000,00	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		13.250.000,00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		12.500.000,00	
Toplamı:						274649000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			09/09/26	08/09/26		17.350.000,00	
			09/09/26	08/09/26		20.000.000,00	
			10/09/26	09/09/26		39.338.000,00	
			10/09/26	09/09/26		20.662.000,00	
Toplamı:						97350000,00	
						562325462,53	354037791,00