

TPC - TEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPC - TEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER 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	:	5.248.576.619,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	418.559.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	12,539624
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	13,471298
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,62

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,57
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,75
o-)Yatırım Fonu	:	26,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	69,19
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	:	0,43

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 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 Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
Altın	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			1.250.000,00	68,959609	10/08/26			80100481		71,570000	89.462.500,00	62,12	1,72	1,70
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								89.462.500,00	62,12	1,72	1,70
Hisse Yabancı																			
PHPD.LN	USD				JE00B1VS3002			10.000,00	125,222980	12/08/26					111,472700	54.543.926,53	37,88	1,05	1,04
GRUP TOPLAMI								10.000,00								54.543.926,53	37,88	1,05	1,04
GRUP TOPLAMI								1.260.000,00								144.006.426,53	100,00	2,77	2,74
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		94.400.000,00		30/09/26				94.495.227,62	36,820000	94.495.227,62	100,00	1,82	1,80
GRUP TOPLAMI								94.400.000,00								94.495.227,62	100,00	1,82	1,80
GRUP TOPLAMI								94.400.000,00								94.495.227,62	100,00	1,82	1,80
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
ISHARES SILVER TRUST SLV NOV2026 65 C	USD		20/11/26		BBG01XGTVVB6		0	250,00	3,350000	03/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 63 C	USD		16/10/26		TROXIST38KV9		0	250,00	3,790000	27/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								0,00	0,00	0,00	0,00

TPC - TEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER 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)	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								835.998,44								40.905.654,47	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								835.998,44									40.905.654,47	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								835.998,44									40.905.654,47	100,00	0,02	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.700.000,00	640,174238	10/08/26			80100103		572,000000	972.400.000,00	19,73	18,67	18,53	
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00									972.400.000,00	19,73	18,67	18,53
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
COPX.US	USD	GLOBAL X COPPER MINERS			US37954Y8306			65.000,00	79,002581	27/08/26					85,943700	273.341.316,57	5,55	5,25	5,21	
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium Share			US0032621023			935.000,00	31,067965	01/09/26					21,909800	1.002.369.636,29	20,34	19,23	19,10	
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium Share			US0032621023			-20.000,00	31,067965	30/09/26					21,909800	-21.441.061,74	-0,44	-0,41	-0,41	
PLTM	USD	GRANİTES HARES PLATİNUM TRUST			US38748T1034			70.000,00	23,129727	17/07/26					16,365600	56.054.160,24	1,14	1,08	1,07	
PLTM	USD	GRANİTES HARES PLATİNUM TRUST			US38748T1034			-10.000,00	23,129727	30/09/26					16,365600	-8.007.737,18	-0,16	-0,15	-0,15	
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			1.318.000,00	19,825610	21/09/26					15,462200	997.159.371,58	20,24	19,15	19,00	
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			-8.000,00	19,825610	30/09/26					15,462200	-6.052.560,68	-0,12	-0,12	-0,12	
REMX	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGI			US92189H8051			80.000,00	83,432332	27/08/26					64,881200	253.972.526,43	5,15	4,88	4,84	
GRUP TOPLAMI								2.430.000,00								2.547.395.651,51	51,70	48,91	48,54	
Y.Fonu Türk																				
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			30.000.000,00	16,680523	01/09/26					13,204740	396.142.200,00	8,04	7,61	7,55	
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW W6			270.000.000,00	0,219648	24/09/26					0,224116	60.511.320,00	1,23	1,16	1,15	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			700.000.000,00	1,457917	22/09/26					1,425066	997.546.200,00	20,24	19,16	19,01	
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	1	TRYISPO00597			-3.500.000,00	13,301803	29/09/26					13,204740	-46.216.590,00	-0,94	-0,89	-0,88	
GRUP TOPLAMI								996.500.000,00								1.407.983.130,00	28,57	27,04	26,83	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			365,98	51,909175	30/09/26					55,556700	20.332,64	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			843.455,30	49,334386	30/09/26					48,930300	41.270.520,87	0,00	0,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								843.821,28								41.290.853,51	0,00	0,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								1.001.473.821,28								4.969.069.635,02	100,00	94,62	94,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.207.186.090,13		99,23			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.207.186.090,13	99,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	430.695,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	82.049.628,40	1,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.089.794,42	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.248.576.619,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.624,68	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	11.643.318,57	0,2218 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	262.428,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	741.123,95	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %

TPC - TEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.050,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.800,00	0,0001 %
Mali Mühür Gideri	2.040,00	0,0000 %
	12.751.569,33	0,2428 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	1,448	21.721.590,00	15.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,893	35.031.211,33	18.501.915,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/26	22/09/26	1,472	56.801.372,59	38.577.406,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/26	23/09/26	0,222	21.187.293,92	95.273.892,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/26	24/09/26	0,223	20.034.900,00	90.000.000,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/26	29/09/26	13,302	46.556.310,50	3.500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	201332678,34	260853213,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/09/26	48,440	121.100.000,00	2.500.000,00
USD	FED			16/09/26	48,602	24.301.250,00	500.000,00
USD	FED			22/09/26	48,762	24.381.250,00	500.000,00
USD	FED			28/09/26	48,925	58.710.000,00	1.200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	228492500,00	4700000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PPLT	Aberdeen Standart Investments			08/09/26	16,600	581.016,35	35.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments			18/09/26	16,224	584.061,12	36.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments			18/09/26	16,240	584.625,53	36.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments			30/09/26	15,455	123.639,59	8.000,00
PLTM	GRANİTESHARES PLATINUM TRUST			30/09/26	16,359	163.590,00	10.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share			30/09/26	21,908	438.155,66	20.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2475088,25	145000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TPC - TEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511			20/11/26	03/09/26	3,350	837,50	250,00
ISHARES SILVER TRUST SLV NOV2026							
511			Toplamı:			837,50	250,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK			03/09/26	03/09/26	1,892	34.999.998,60	18.501.915,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,484	34.999.999,04	23.577.406,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	0,220	99.999.999,83	455.273.892,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			169999997,47	497353213,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		154.700.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		102.150.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		63.850.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		112.650.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		112.500.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		112.200.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		121.250.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		120.550.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		90.000.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		90.295.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		76.219.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		81.226.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		53.260.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		37.403.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		10.753.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		58.670.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		31.098.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		30.753.000,00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		6.341.000,00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		109.500.000,00	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		104.400.000,00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		94.400.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1774168000,00	
						2376469101,56	763051676,00