

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Ağustos-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	:	2.285.296.721,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.135.234,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	68,968782
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.231926
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	68,881698
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.229681
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,13
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,63
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,29
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,59
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	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	276,86

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	642.910,740000
l-)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																							
TRT030327F17	EUR	HAZİNE	03/03/27	184	TRT030327F17	2,77	2	3.000.000,00	100,000000	10/08/26	2,525616				101,532813	170.527.912,71	8,92	7,65	7,46				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	317	TRT140727T14	0,00	2	35.000.000,00	108,255800	20/05/26	39,545200		80601351		105,763266	37.017.143,15	1,94	1,66	1,62				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	408	TRT131027T36	0,00	2	9.000.000,00	99,600000	15/05/26	39,809018		80648823		114,007916	10.260.712,41	0,54	0,46	0,45				
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00												217.805.768,27	11,40	9,77	9,53
Eurobond Türk																							
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	311	XS2361850527	2,41	1	1.580.000,00	102,245600	27/07/26	3,013043				101,743260	89.997.519,77	4,71	4,04	3,94				
XS3321059498	EUR	TURK IHRACAT KR BK GARANTI BANKASI	17/03/28	564	XS3321059498	3,70	1	2.000.000,00	100,415700	24/04/26	3,816298				101,753889	113.932.811,85	5,96	5,11	4,99				
XS3451580818	EUR	HAZİNE	02/08/29	1067	XS3451580818	4,44	1	500.000,00	100,000000	24/07/26	4,927740				100,514118	28.136.163,10	1,47	1,26	1,23				
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1359	XS2790222116	2,76	1	11.500.000,00	107,300300	29/04/26	4,353835				106,694089	686.919.751,21	35,95	30,79	30,06				
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	1813	XS3123715297	3,04	1	8.300.000,00	101,878800	11/12/25	4,730036				102,183452	474.817.226,13	24,85	21,29	20,78				
XS3293834662	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	10/03/34	2748	XS3293834662	2,79	1	5.230.000,00	100,112700	24/02/26	5,244706				102,177903	299.175.812,20	15,66	13,42	13,09				
GRUP TOPLAMI								29.110.000,00												1.692.979.284,26	88,60	75,91	74,09
GRUP TOPLAMI								76.110.000,00												1.910.785.052,53	100,00	85,68	83,62
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		31/08/26	0		36,81		82.700.000,00		28/08/26				82.950.207,15	36,810000	82.950.207,15	100,00	3,72	3,63				

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ağustos-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								82.700.000,00								82.950.207,15	100,00	3,72	3,63
GRUP TOPLAMI								82.700.000,00								82.950.207,15	100,00	3,72	3,63
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.210,38								10.210,38	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.210,38								10.210,38	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.210,38								10.210,38	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				21,314756	56.119.770,28	23,74	2,52	2,46	
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24				6,481203	167.109.050,29	70,71	7,49	7,31	
GRUP TOPLAMI								28.416.554,00								223.228.820,57	94,45	10,01	9,77
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22				1,641045	13.124.503,29	5,55	0,59	0,57	
GRUP TOPLAMI								166.364,00								13.124.503,29	5,55	0,59	0,57
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.053.073,13	55,447535	28/08/26				55,984500	58.955.772,65	0,00	0,00	2,58	
USD	USD	FED			USD			25,04	46,022364	28/08/26				48,073200	1.203,75	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.053.098,17								58.956.976,40	0,00	0,00	2,58
GRUP TOPLAMI								29.636.016,17								295.310.300,26	100,00	10,60	12,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.230.098.793,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.230.098.793,92	97,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.966.254,23	2,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.768.326,91	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.285.296.721,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	438.756,91	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	690,13	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.629,85	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.849,65	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.090,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.850,00	0,0002 %
	506.076,54	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