

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	2.350.662.017,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.776.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	78,944710
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.642177
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	78,505216
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.639628
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,32
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,75
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	:	469,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.799.624,170000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	199.847,840000

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 SÖZLEŞİM E 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	354	TRT200827F11	5,30	2	2.200.000,00	100,000000	21/08/26	5,345431				100,315000	106.094.187,28	5,63	4,57	4,51
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								106.094.187,28	5,63	4,57	4,51
Eurobond Türk																			
XS3168706607	USD	GARANTİ BANKASI	03/09/26	3	XS3168706607	5,11	1	400.000,00	100,000000	29/08/25	-2,841043				105,148194	20.219.240,72	1,07	0,87	0,86
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	535	US900123CP36	4,42	2	700.000,00	99,180000	11/08/26	5,831878				99,286806	33.411.241,23	1,77	1,44	1,42
XS3034601446	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	03/07/28	672	XS3034601446	4,56	2	1.000.000,00	103,402300	15/09/25	6,317389				102,164639	49.113.811,18	2,60	2,11	2,09
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	785		3,84	2	3.650.000,00	100,394100	10/08/26	5,914481				102,690764	180.188.587,52	9,55	7,75	7,67
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	926	US900123DH01	4,02	2	6.400.000,00	111,570500	29/06/26	6,044831				112,227958	345.290.053,54	18,31	14,86	14,69
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	969	US900123CT57	4,29	2	1.100.000,00	105,080000	29/06/26	6,055899				106,596569	56.368.820,22	2,99	2,43	2,40
XS3357256208	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	02/05/29	975	XS3357256208	4,73	2	800.000,00	99,952000	29/04/26	6,698760				100,887594	38.799.916,06	2,06	1,67	1,65
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1016		3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	6,461014				105,123194	10.107.216,70	0,54	0,44	0,43

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)
XS3450024487	USD	GARANTİ BANKASI TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/29	1061	XS3450024487	10,94	2	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	6,263581				100,787962	484.519.984,02	25,68	20,84	20,61
XS2919891361	USD		17/10/29	1143	XS2919891361	4,57	2	4.000.000,00	102,775000	29/06/26	6,965133				103,351083	198.736.691,97	10,54	8,55	8,45
XS2913966318	USD		07/01/30	1225		4,36	2	4.500.000,00	103,147400	24/06/26	7,028340				100,861750	218.193.618,60	11,57	9,39	9,28
US900123AL40	USD		15/01/30	1233	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	5,957352				119,571861	4.311.151,50	0,23	0,19	0,18
XS3482717413	USD		25/02/30	1274	XS3482717413	4,72	1	1.800.000,00	99,856500	27/08/26	6,573088				100,109583	86.626.584,39	4,59	3,73	3,69
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1414	US900123DJ66	3,74	2	1.000.000,00	173,934100	21/07/26	6,417776				110,601667	53.169.760,42	2,82	2,29	2,26
US900123DT49	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/33	2387	US900123DT49	2,85	2	18.000,00	100,170400	26/06/26	7,000108				99,841500	863.946,07	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								35.643.000,00								1.779.920.624,14	94,37	76,60	75,72
GRUP TOPLAMI								37.843.000,00								1.886.014.811,42	100,00	81,17	80,23
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		31/08/26	0		36,81		436.300.000,00		28/08/26				437.620.016,70	36,810000	437.620.016,70	100,00	18,83	18,62
GRUP TOPLAMI								436.300.000,00								437.620.016,70	100,00	18,83	18,62
GRUP TOPLAMI								436.300.000,00								437.620.016,70	100,00	18,83	18,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.061,18								33.061,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								33.061,18								33.061,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								33.061,18								33.061,18	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			583,50	53,496024	28/08/26					55,984500	32.666,96	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			663.024,80	48,008508	28/08/26					48,073200	31.873.723,82	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								663.608,30								31.906.390,78	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								663.608,30								31.906.390,78	0,00	0,00	1,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.323.667.889,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.323.667.889,30	98,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.913.076,72	1,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.918.948,34	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.350.662.017,68	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	447.323,41	0,0190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	687,19	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	55.066,15	0,0023 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.891,08	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.025,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	256,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.920,00	0,0002 %
	550.379,01	0,0233 %

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