

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.872.664.575,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.934.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	78,242858
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	79,359231
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,97
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,83
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	:	0,27
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,46
o-)Yatırım Fonu	:	9,00
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	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,93
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			2.500.000,00	11,193293	19/06/26			80100517		11,960000	29.900.000,00	9,28	1,62	1,60
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomüni kasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREKIRC00019			200.000,00	133,566640	13/07/26			80100511		164,000000	32.800.000,00	10,18	1,78	1,75
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								62.700.000,00	19,46	3,40	3,35
Hisse Yabancı																			
HY9H	EUR	SK HYNIX INC			US78392B1070			1.550,00	1.037,257142	19/08/26					1.033,844800	89.712.890,52	27,83	4,87	4,79
PRX NA	EUR	PROSUS NV - SPON ADR			NL0013654783			26.500,00	39,306304	14/08/26					38,361400	56.912.560,65	17,66	3,09	3,04
7721 JP	JPY	TOKYO KEIKI INC			JP3624000000			10.100,00	6.437,198314	30/06/26					7.471,298400	22.677.499,79	7,04	1,23	1,21
SMSN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			400,00	3.424,354300	19/08/26					4.698,322200	90.345.353,11	28,01	4,91	4,82
GRUP TOPLAMI								38.550,00								259.648.304,07	80,54	14,10	13,86
GRUP TOPLAMI								2.738.550,00								322.348.304,07	100,00	17,50	17,21

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU																								
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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1017	TRT130629T30	0,00	4	50.335,00	94,340000	16/09/25	46,811111		80213416		108,702225	54.715,26	0,01	0,00	0,00					
TRT040729T14 _VIOP Tem.	TL	HAZİNE	04/07/29	1038	TRT040729T14	0,00	2	25.006.527,00	103,759800	07/01/26	43,207525		80542033		106,274036	26.575.445,44	3,50	1,44	1,42					
Miktarı(24000000) TRT090130T12 _VIOP Tem.	TL	HAZİNE	09/01/30	1227	TRT090130T12	11,89	2	499.935.924,00	108,362000	10/06/26	42,511483				103,901986	519.443.353,12	68,37	28,22	27,74					
Miktarı(25000000) TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1402	TRT030730T12	13,18	2	203.469.148,00	98,295000	08/07/26	44,501004				105,000210	213.643.032,48	28,12	11,61	11,41					
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2165	TRT040832T18	0,00	2	659,00	133,315600	29/04/24	4,079856		77403008		341,484823	2.250,38	0,00	0,00	0,00					
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2326	TRT120133T14	0,00	2	542,00	167,833900	22/02/23	4,699065				278,573755	1.509,87	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								728.463.135,00											759.720.306,55	100,00	41,27	40,57		
GRUP TOPLAMI								728.463.135,00											759.720.306,55	100,00	41,27	40,57		
MEVDUAT																								
TEB A.Ş.	TL		31/08/26	0		36,81		464.450.000,00		28/08/26				465.855.183,90	36,810000	465.855.183,90	100,00	25,31	24,88					
GRUP TOPLAMI								464.450.000,00											465.855.183,90	100,00	25,31	24,88		
GRUP TOPLAMI								464.450.000,00											465.855.183,90	100,00	25,31	24,88		
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
EURUSD - SEP 2026	USD				BBG012DD63G1			80,00	1,165700	28/08/26					1,158750	557.048.205,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								80,00											557.048.205,00	0,00	0,00	0,00		
Option																								
Call Alım																								
O_XU030E0826C1575 0.00	TL		31/08/26		TROXIST38R09		0	150,00	285,000000	04/08/26			80170128		1.054,230000	1.581.345,00	32,70	0,09	0,08					
O_XU030E0826C1600 0.00	TL		31/08/26		TROXIST38KV8		0	300,00	264,340000	04/08/26			80170128		805,090000	2.415.270,00	49,95	0,13	0,13					
O_XU030E0826C1625 0.00	TL		31/08/26		TROXIST38KW6		0	150,00	233,190600	04/08/26			80170128		559,260000	838.890,00	17,35	0,05	0,04					
ISHARES SILVER TRUST SLV NOV2026 70 C	USD		20/11/26		BBG01XGTVVB1		0	200,00	3,020000	27/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 60 C	USD		16/10/26		BBG020GH22T4		0	170,00	2,870000	06/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 64 C	USD		16/10/26		BBG020GH7SM9		0	520,00	3,625962	27/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 65 C	USD		16/10/26		BBG020GH21L4		0	170,00	3,600000	24/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISHARES SILVER TRUST SLV SEP2026 58 C	USD		18/09/26		BBG01XGTVVB0		0	170,00	2,750000	06/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								1.830,00											4.835.505,00	100,00	0,27	0,25		
GRUP TOPLAMI								1.910,00											561.883.710,00	100,00	0,27	0,25		
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								52.747.857,77											52.747.857,77	100,00	2,87			
GRUP TOPLAMI								52.747.857,77											52.747.857,77	100,00	2,87			
GRUP TOPLAMI								52.747.857,77											52.747.857,77	100,00	2,87			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																								
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								1.424.369,87											68.474.017,63	100,00	0,08			
GRUP TOPLAMI								1.424.369,87											68.474.017,63	100,00	0,08			
GRUP TOPLAMI								1.424.369,87											68.474.017,63	100,00	0,08			
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
KBG - KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİRİNCİ GSYF	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00018			794.188,00	3,147866	22/09/22					9,646327	7.660.997,15	4,59	0,42	0,41					
OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00179			4.275.708,00	2,221854	20/11/23					37,208350	159.092.039,76	95,41	8,64	8,50					
GRUP TOPLAMI								5.069.896,00											166.753.036,91	100,00	9,06	8,91		
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			220.236,31	55,357614	28/08/26					55,984500	12.329.819,70	0,00	0,00	0,66					
JPY	JPY				JPY			968,56	0,288087	28/08/26					0,300523	291,07	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			2.006.167,00	53,410326	28/08/26					48,073200	96.442.867,42	0,00	0,00	5,15					
GRUP TOPLAMI								2.227.371,87											108.772.978,19	0,00	0,00	5,81		
GRUP TOPLAMI								7.297.267,87											275.526.015,10	100,00	9,06	14,72		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.840.734.211,83					96,36				

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.840.734.211,83	98,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.028.396,80	1,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.098.033,37	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.872.664.575,26	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.143,96	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	902.286,65	0,0482 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	686,77	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.693,89	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.090,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.150,00	0,0002 %
	983.261,27	0,0525 %

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				
--	--	--	--	--