

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-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	:	1.971.322.308,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.367.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,124886
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.218622
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,882899
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.221183
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,12
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,20
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,96
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	:	6,34
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,67
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	:	0,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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	:	0,44
----------	---	------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	282	TRT140727T14	0,00	2	20.000.000,00	108,255800	16/09/26	39,174710		80601351		109,398826	21.879.765,12	1,34	1,13	1,11		
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	373	TRT131027T36	0,00	2	9.000.000,00	99,600000	15/05/26	39,926790		80648823		117,651414	10.588.627,27	0,65	0,55	0,54		
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	527	TRT150328T24	0,00	2	15.000.000,00	99,825000	16/09/26	40,028977		81978792		102,033961	15.305.094,11	0,94	0,79	0,78		
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00				47.773.486,50							2,93	2,47	2,43
Eurobond Türk																					
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	276	XS2361850527	2,41	1	1.580.000,00	102,245600	27/07/26	3,732910				101,491607	88.328.661,06	5,42	4,55	4,48		
XS3321059498	EUR	TURK İHRACAT KR BK GARANTI BANKASI	17/03/28	529	XS3321059498	3,70	1	2.000.000,00	100,415700	24/04/26	3,814116				102,117500	112.497.948,11	6,90	5,80	5,71		
XS3451580818	EUR	HAZİNE	02/08/29	1032	XS3451580818	4,44	1	500.000,00	100,000000	24/07/26	4,921618				100,987647	27.813.310,84	1,71	1,43	1,41		
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1324	XS2790222116	2,76	1	10.700.000,00	107,300300	02/10/26	5,166146				104,400065	615.317.091,27	37,73	31,68	31,21		
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	1778	XS3123715297	3,04	1	8.300.000,00	101,878800	11/12/25	5,479302				99,455656	454.696.917,81	27,89	23,43	23,07		
XS3293834662	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	10/03/34	2713	XS3293834662	2,79	1	5.230.000,00	100,112700	24/02/26	5,936806				98,614947	284.091.910,57	17,42	14,64	14,41		
GRUP TOPLAMI								28.310.000,00				1.582.745.839,66							97,07	81,53	80,29
GRUP TOPLAMI								72.310.000,00				1.630.519.326,16							100,00	84,00	82,72
MEVDUAT																					
TEB A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,75		240.892.100,50		02/10/26			241.619.726,60		36,750000	241.619.726,60	100,00	12,45	12,26		

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
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)
GRUP TOPLAMI								240.892.100,50								241.619.726,60	100,00	12,45	12,26
GRUP TOPLAMI								240.892.100,50								241.619.726,60	100,00	12,45	12,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.558,17								10.558,17	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.558,17								10.558,17	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.558,17								10.558,17	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					21,117366	55.600.060,76	80,68	2,86	2,82
GRUP TOPLAMI								2.632.907,00								55.600.060,76	80,68	2,86	2,82
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,634362	13.314.866,83	19,32	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								166.364,00								13.314.866,83	19,32	0,69	0,68
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			848.186,41	55,374018	02/10/26					55,082600	46.720.312,75	0,00	0,00	2,37
USD	USD	FED			USD			25,04	46,022364	02/10/26					48,969900	1.226,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								848.211,45								46.721.538,96	0,00	0,00	2,37
GRUP TOPLAMI								3.647.482,45								115.636.466,55	100,00	3,55	5,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.941.064.538,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.941.064.538,52	98,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.744.580,04	2,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.486.810,15	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.971.322.308,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	527,63	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	382.523,45	0,0194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	690,13	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	100.047,71	0,0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.297,37	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.850,00	0,0002 %
	539.396,29	0,0273 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Eylül-2026

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2790222116	HAZİNE		21/05/30	30/09/26	104,457	835.654,79	800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	835654,79	800000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/26	01/10/26	6,703	172.840.110,42	25.783.647,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	172840110,42	25783647,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		17.000.000,00	2.016.240,00
TRT080530T19	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		50.000.000,00	5.930.105,00
T.REPO	Toplamı:					67000000,00	7946345,00

H) MEVDUAT

[illegible]