

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	2.285.930.418,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.536.358,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	80,105892
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.635819
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	79,972279
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.639109
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,17
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,14
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,37
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	:	17,39
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	:	1,12
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	:	476,17

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	169.335,660000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.476.717,730000

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	319	TRT200827F11	5,30	2	1.300.000,00	100,000000	28/09/26	5,197734				100,939000	64.258.645,57	3,45	2,84	2,81
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								64.258.645,57	3,45	2,84	2,81
Eurobond Türk																			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	500	US900123CP36	4,42	2	700.000,00	99,180000	11/08/26	6,723838				98,705472	33.835.179,73	1,82	1,50	1,48
XS3034601446	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	03/07/28	637	XS3034601446	4,56	2	1.000.000,00	103,402300	15/09/25	7,446818				100,975559	49.447.630,31	2,66	2,19	2,16
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	750		3,84	2	3.650.000,00	100,394100	10/08/26	6,788470				101,636044	181.664.401,48	9,76	8,03	7,95
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	891	US900123DH01	4,02	2	6.400.000,00	111,570500	29/06/26	6,981205				106,038084	332.331.158,53	17,85	14,70	14,54
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	934	US900123CT57	4,29	2	1.100.000,00	105,080000	29/06/26	6,989543				105,042463	56.583.107,93	3,04	2,50	2,48
XS3357256208	USD	TURK İHRACAT KR BK T.İŞ BANKASI A.S.	02/05/29	940	XS3357256208	4,73	2	800.000,00	99,952000	29/04/26	7,731386				99,221608	38.870.977,63	2,09	1,72	1,70
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	981	XS2654059752	3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	7,510463				103,253982	10.112.674,39	0,54	0,45	0,44
XS3450024487	USD	GARANTİ BANKASI	27/07/29	1026	XS3450024487	10,94	2	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	6,250755				101,400821	496.558.805,42	26,67	21,94	21,72

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)
XS3515121211	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/09/29	1089	XS3515121211	5,85	1	1.200.000,00	100,000000	21/09/26	6,727225				100,264444	58.919.277,82	3,16	2,61	2,58
XS2919891361	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1108	XS2919891361	4,57	2	4.000.000,00	102,775000	29/06/26	7,814246				101,813735	199.432.336,36	10,71	8,82	8,72
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1190	XS2913966318	4,36	2	4.500.000,00	103,147400	24/06/26	8,053663				98,713895	217.530.429,61	11,68	9,62	9,52
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1198	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	6,939580				117,165229	4.303.177,15	0,23	0,19	0,19
XS3482717413	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/30	1239	XS3482717413	4,72	1	1.800.000,00	99,856500	27/08/26	6,561067				100,748819	88.805.873,04	4,77	3,93	3,88
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1379	US900123DJ66	3,74	2	1.000.000,00	173,934100	21/07/26	7,275492				108,398074	53.082.428,27	2,85	2,35	2,32
US900123DT49	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/33	2352	US900123DT49	2,85	2	18.000,00	100,170400	26/06/26	7,787243				93,578330	824.853,87	0,04	0,04	0,04
XS3482717413	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/30	1239	XS3482717413	4,80	1	-500.000,00	100,710556	05/10/26					100,710556	-24.658.929,28	-1,32	-1,09	-1,08
GRUP TOPLAMI								35.943.000,00											
GRUP TOPLAMI								37.243.000,00											
MEVDUAT																1.797.643.382,26	96,55	79,50	78,64
GRUP TOPLAMI								37.243.000,00											
MEVDUAT																1.861.902.027,83	100,00	82,34	81,45
TEB A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,75		139.586.000,00		02/10/26				140.007.626,20	36,750000	140.007.626,20	35,06	6,19	6,12
QNB BANK A.Ş.	TL		05/10/26	0		37,00		258.543.334,90		02/10/26				259.329.590,00	37,000000	259.329.590,00	64,94	11,47	11,34
GRUP TOPLAMI								398.129.334,90											
GRUP TOPLAMI								398.129.334,90											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.091,41											
GRUP TOPLAMI								34.091,41											
GRUP TOPLAMI								34.091,41											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	583,50		53.496024	02/10/26					55,082600	32.140,70	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	509.902,33		48.940157	02/10/26					48,969900	24.969.866,11	0,00	0,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								510.485,83											
GRUP TOPLAMI								510.485,83											
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.261.273.335,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.261.273.335,44	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.108.706,75	1,10 %
C-)ALACAKLAR	24.658.929,28	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.110.552,67	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.285.930.418,80	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	441.816,97	0,0193 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	687,19	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	115.270,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.148,20	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.245,88	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.145,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.920,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	98.000,00	0,0043 %
	721.444,00	0,0315 %

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				
--	--	--	--	--

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3482717413	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/10/26	02/10/26	100,711	503.552,78	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		503552,78	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			01/10/26	49,000	49.000.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		49000000,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRT020130T19	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		50.000.000,00	49.698.120,00
TRT020130T19	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		15.000.000,00	14.909.440,00
TRT090130T12	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		15.000.000,00	14.455.570,00
TRT020130T19	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		50.000.000,00	49.698.120,00
T.REPO				Toplamı:		130000000,00	128761250,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		9.080.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	29/09/26	28/09/26		306.448.630,50	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		139.220.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	30/09/26	29/09/26		306.759.277,10	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		139.650.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	01/10/26	30/09/26		307.070.238,60	
		QNB BANK A.Ş.	02/10/26	01/10/26		258.281.515,30	
		TEB A.Ş.	02/10/26	01/10/26		139.790.874,30	
		TEB A.Ş.	05/10/26	02/10/26		139.586.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26		258.543.334,90	
MEVDUAT				Toplamı:		2004429870,70	
						2183933423,48	130261250,00