TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	1.914.832.500,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.106.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	68,128958
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.232046
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	68,908898
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.241528
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,13
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,65
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	66,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,72
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	:	0,21
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,09
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	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	188,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	268.291,540000
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	324	TRT131027T36	0,00	2	9.000.000,00	99,600000	15/05/26	38,253646		80648823		105,018224	9.451.640,15	0,61	0,50	0,49
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	478	TRT150328T24	0,00	2	15.000.000,00	99,825000	16/09/26	39,474313		81978792		107,214206	16.082.130,93	1,03	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								**24.000.000,00**								**25.533.771,08**	**1,64**	**1,35**	**1,33**
Eurobond Türk																			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	227	XS2361850527	2,41	1	1.580.000,00	102,245600	27/07/26	3,087313				102,394208	89.461.708,70	5,73	4,74	4,67
XS3321059498	EUR	TURK IHRACAT KR BK	17/03/28	480	XS3321059498	3,70	1	2.000.000,00	100,415700	24/04/26	3,812230				102,630833	113.504.364,86	7,27	6,02	5,93
XS3451580818	EUR	GARANTI BANKASI	02/08/29	983	XS3451580818	4,44	1	500.000,00	100,000000	24/07/26	4,915987				101,650588	28.105.066,19	1,80	1,49	1,47
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1275	XS2790222116	2,76	1	10.300.000,00	107,300300	09/11/26	5,166934				105,101083	598.617.114,07	38,33	31,72	31,26
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	1729	XS3123715297	3,04	1	7.600.000,00	101,878800	16/11/26	5,439591				100,326766	421.633.506,92	27,01	22,35	22,02
XS3293834662	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	10/03/34	2664	XS3293834662	2,79	1	5.230.000,00	100,112700	24/02/26	6,122598				98,337354	284.396.941,04	18,22	15,08	14,85
GRUP TOPLAMI								**27.210.000,00**								**1.535.718.701,78**	**98,36**	**81,40**	**80,20**
GRUP TOPLAMI								**51.210.000,00**								**1.561.252.472,86**	**100,00**	**82,75**	**81,53**
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT030730T12	35,68	2	70.000.000,00	35,680000	20/11/26		64.307.460,00	82240036	70.205.282,19	35,680000	70.205.282,19	28,00	3,72	3,67
TRT090130T12	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT090130T12	35,68	2	15.000.000,00	35,680000	20/11/26		13.889.255,00	82240036	15.043.989,04	35,680000	15.043.989,04	6,00	0,80	0,79

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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)
TRT090130T12	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT090130T12	35,68	2	45.000.000,00	35,680000	20/11/26		41.667.765,00	82240036	45.131.967,12	35,680000	45.131.967,12	18,00	2,39	2,36
TRT090130T12	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT090130T12	35,68	2	70.000.000,00	35,680000	20/11/26		64.816.525,00	82240036	70.205.282,19	35,680000	70.205.282,19	28,00	3,72	3,67
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT280531T14	35,68	2	50.000.000,00	35,680000	20/11/26		6.503.470,00	82240036	50.146.630,14	35,680000	50.146.630,14	20,00	2,66	2,62
GRUP TOPLAMI								**250.000.000,00**								**250.733.150,68**	**100,00**	**13,29**	**13,11**
GRUP TOPLAMI								**250.000.000,00**								**250.733.150,68**	**100,00**	**13,29**	**13,11**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		23/11/26	0		35,60		2.402.188,36		20/11/26				2.409.217,23	35,600000	2.409.217,23	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**2.402.188,36**								**2.409.217,23**	**100,00**	**0,13**	**0,13**
GRUP TOPLAMI								**2.402.188,36**								**2.409.217,23**	**100,00**	**0,13**	**0,13**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.056,93								11.056,93	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**11.056,93**								**11.056,93**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**11.056,93**								**11.056,93**	**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					22,103135	58.195.498,86	80,75	3,09	3,04
GRUP TOPLAMI								**2.632.907,00**								**58.195.498,86**	**80,75**	**3,09**	**3,04**
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,654999	13.877.516,51	19,25	0,74	0,72
GRUP TOPLAMI								**166.364,00**								**13.877.516,51**	**19,25**	**0,74**	**0,72**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			565.076,25	55,523147	20/11/26					55,297400	31.247.247,43	0,00	0,00	1,63
USD	USD	FED			USD			25,04	46,022364	20/11/26					50,402800	1.262,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**565.101,29**								**31.248.509,52**	**0,00**	**0,00**	**1,63**
GRUP TOPLAMI								**3.364.372,29**								**103.321.524,89**	**100,00**	**3,83**	**5,39**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.886.478.913,07**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.886.478.913,07	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.277.359,26	1,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.923.771,83	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.914.832.500,50	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.702,52	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	367.891,77	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	690,13	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.202,90	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.850,00	0,0002 %
	439.137,32	0,0229 %

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

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		20.000.000,00	1.700.630,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		5.000.000,00	650.965,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		20.000.000,00	1.700.630,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		100.000.000,00	8.503.110,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		100.000.000,00	8.503.110,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/11/26	17/11/26		118.000.000,00	10.025.850,00
TRT080530T27	HAZİNE		18/11/26	17/11/26		82.000.000,00	75.725.605,00
TRT210235T10	HAZİNE		18/11/26	17/11/26		5.000.000,00	841.770,00
TRT140229T17	HAZİNE		18/11/26	17/11/26		20.000.000,00	10.036.920,00
TRT140229T17	HAZİNE		18/11/26	17/11/26		20.000.000,00	10.036.920,00
TRT230233T10	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		200.000.000,00	33.649.850,00
TRT180827T19	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		50.000.000,00	28.086.610,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/11/26	19/11/26		50.000.000,00	3.701.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/11/26	19/11/26		24.000.000,00	3.117.835,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/11/26	19/11/26		176.000.000,00	13.027.815,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/11/26	20/11/26		50.000.000,00	6.503.470,00
TRT090130T12	HAZİNE		23/11/26	20/11/26		15.000.000,00	13.889.255,00
TRT090130T12	HAZİNE		23/11/26	20/11/26		45.000.000,00	41.667.765,00
TRT090130T12	HAZİNE		23/11/26	20/11/26		70.000.000,00	64.816.525,00
TRT030730T12	HAZİNE		23/11/26	20/11/26		70.000.000,00	64.307.460,00
T.REPO					Toplamı:	1240000000,00	400493180,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	17/11/26	16/11/26		6.500.000,00	
		TEB A.Ş.	18/11/26	17/11/26		6.700.000,00	
		TEB A.Ş.	19/11/26	18/11/26		2.000.000,00	
		TEB A.Ş.	20/11/26	19/11/26		2.250.000,00	
		TEB A.Ş.	23/11/26	20/11/26		2.402.188,36	
MEVDUAT					Toplamı:	19852188,36	
						1259852188,36	**400493180,00**