TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	2.509.309.653,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.101.806,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	83,360768
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.653892
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	83,054191
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.654710
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,34
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,95
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	:	16,85
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	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	432,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	74.953,550000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	502.153,550000

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																			
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	270	TRT200827F11	5,30	2	1.300.000,00	100,000000	28/09/26	4,516260				102,109000	66.905.533,57	3,26	2,71	2,67
TRT061027F15	USD	HAZİNE	06/10/27	317	TRT061027F15	11,80	2	2.000.000,00	100,000000	07/10/26	4,210543				102,233000	103.056.589,05	5,02	4,17	4,11
GRUP TOPLAMI								**3.300.000,00**								**169.962.122,62**	**8,28**	**6,88**	**6,78**
Eurobond Türk																			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	451	US900123CP36	4,42	2	300.000,00	99,180000	03/11/26	6,596271				99,709113	15.076.855,42	0,73	0,61	0,60
XS3034601446	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	03/07/28	588	XS3034601446	4,56	2	1.000.000,00	103,402300	15/09/25	7,115623				102,427260	51.626.207,22	2,51	2,09	2,06
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	701	US900123CQ19	3,84	2	3.650.000,00	100,394100	10/08/26	6,698121				99,607951	183.248.965,73	8,92	7,41	7,30
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	842	US900123DH01	4,02	2	6.400.000,00	111,570500	29/06/26	7,003142				106,950228	344.997.820,93	16,79	13,95	13,75
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	885	US900123CT57	4,29	2	1.100.000,00	105,080000	29/06/26	7,023651				102,089758	56.601.706,06	2,75	2,29	2,26
XS3357256208	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/05/29	891	XS3357256208	4,73	2	800.000,00	99,952000	29/04/26	7,434622				97,705364	39.396.991,44	1,92	1,59	1,57
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	932	XS2654059752	3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	7,151632				105,059539	10.590.589,83	0,52	0,43	0,42

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)
XS3450024487	USD	GARANTI BANKASI	27/07/29	977	XS3450024487	10,94	2	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	6,236549				102,258824	515.413.103,06	25,08	20,83	20,54
XS3515121211	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/09/29	1040	XS3515121211	5,85	1	1.200.000,00	100,000000	21/09/26	6,706913				101,190000	61.203.111,98	2,98	2,48	2,44
XS2919891361	USD	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1059	XS2919891361	4,57	2	4.000.000,00	102,775000	29/06/26	7,594363				99,793612	201.195.097,78	9,79	8,14	8,02
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1141	XS2913966318	4,36	2	4.500.000,00	103,147400	24/06/26	7,896439				100,145355	227.142.283,75	11,06	9,19	9,05
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1149	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	6,860229				118,451623	4.477.720,11	0,22	0,18	0,18
XS3482717413	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/30	1190	XS3482717413	4,81	1	2.300.000,00	100,268300	09/10/26	6,547877				101,643750	117.831.980,86	5,73	4,77	4,70
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1330	US900123DJ66	3,74	2	1.000.000,00	173,934100	21/07/26	7,363197				109,147056	55.013.172,52	2,68	2,22	2,19
US900123DT49	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/33	2303	US900123DT49	2,85	2	18.000,00	100,170400	26/06/26	7,858216				94,195534	854.589,36	0,04	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								**36.543.000,00**								**1.884.670.196,05**	**91,72**	**76,22**	**75,11**
GRUP TOPLAMI								**39.843.000,00**								**2.054.632.318,67**	**100,00**	**83,10**	**81,89**
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		23/11/26	0		35,55		416.555.367,40		20/11/26				417.772.508,00	35,550000	417.772.508,00	100,00	16,90	16,65
GRUP TOPLAMI								**416.555.367,40**								**417.772.508,00**	**100,00**	**16,90**	**16,65**
GRUP TOPLAMI								**416.555.367,40**								**417.772.508,00**	**100,00**	**16,90**	**16,65**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.803,07								35.803,07	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**35.803,07**								**35.803,07**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**35.803,07**								**35.803,07**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			583,50	53,496024	20/11/26					55,297400	32.266,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			969.794,18	49,970972	20/11/26					50,402800	48.880.342,10	0,00	0,00	1,95
GRUP TOPLAMI								**970.377,68**								**48.912.608,13**	**0,00**	**0,00**	**1,95**
GRUP TOPLAMI								**970.377,68**								**48.912.608,13**	**0,00**	**0,00**	**1,95**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.472.440.629,74**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.472.440.629,74	98,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.954.537,42	1,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.085.513,84	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.509.309.653,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	482.395,22	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	687,19	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.010,24	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.145,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.920,00	0,0002 %
	552.707,65	0,0220 %

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
16/11/2026 - 20/11/2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		QNB BANK A.Ş.	17/11/26	16/11/26		415.114.484,80	
		QNB BANK A.Ş.	18/11/26	17/11/26		415.518.794,90	
		QNB BANK A.Ş.	19/11/26	18/11/26		415.923.498,80	
		QNB BANK A.Ş.	20/11/26	19/11/26		416.200.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	23/11/26	20/11/26		416.555.367,40	
MEVDUAT					Toplamı:	2079312145,90	
						2079312145,90	