

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	:	2.128.885.747,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.214.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	68,202855
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.222315
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	68,825419
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.225188
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,90
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,47
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,82
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	:	3,67
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,82
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	52.038,530000
---	---	---------------

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																							
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	296	TRT140727T14	0,00	2	20.000.000,00	108,255800	16/09/26	39,262748		80601351		107,970510	21.594.101,98	1,26	1,07	1,01				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	387	TRT131027T36	0,00	2	9.000.000,00	99,600000	15/05/26	40,233293		80648823		115,931803	10.433.862,31	0,61	0,52	0,49				
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	541	TRT150328T24	0,00	2	15.000.000,00	99,825000	16/09/26	40,424786		81978792		100,366675	15.055.001,31	0,88	0,74	0,71				
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00												47.082.965,60	2,75	2,33	2,21
Eurobond Türk																							
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	290	XS2361850527	2,41	1	1.580.000,00	102,245600	27/07/26	3,531890				101,506973	89.489.560,09	5,23	4,43	4,20				
XS3321059498	EUR	TURK İHRACAT KR BK GARANTI BANKASI	17/03/28	543	XS3321059498	3,70	1	2.000.000,00	100,415700	24/04/26	3,814939				101,967778	113.792.165,22	6,65	5,63	5,35				
XS3451580818	EUR	HAZİNE	02/08/29	1046	XS3451580818	4,44	1	500.000,00	100,000000	24/07/26	4,921964				100,798235	28.121.750,06	1,64	1,39	1,32				
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1338	XS2790222116	2,76	1	11.500.000,00	107,300300	29/04/26	4,845107				105,271507	675.504.257,63	39,48	33,43	31,73				
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	1792	XS3123715297	3,04	1	8.300.000,00	101,878800	11/12/25	5,185585				100,487130	465.380.247,68	27,20	23,03	21,86				
XS3293834662	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	10/03/34	2727	XS3293834662	2,79	1	5.230.000,00	100,112700	24/02/26	5,658559				100,006452	291.842.892,88	17,05	14,45	13,71				
GRUP TOPLAMI								29.110.000,00												1.664.130.873,56	97,25	82,36	78,17
GRUP TOPLAMI								73.110.000,00												1.711.213.839,16	100,00	84,69	80,38
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,41		69.150.000,00		18/09/26				69.356.938,48	36,410000	69.356.938,48	100,00	3,43	3,26				

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								69.150.000,00								69.356.938,48	100,00	3,43	3,26
GRUP TOPLAMI								69.150.000,00								69.356.938,48	100,00	3,43	3,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.418,08								10.418,08	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.418,08								10.418,08	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.418,08								10.418,08	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					21,228605	55.892.942,70	23,31	2,77	2,63
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					6,618924	170.659.999,94	71,16	8,45	8,02
GRUP TOPLAMI								28.416.554,00								226.552.942,64	94,47	11,22	10,65
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,638630	13.251.961,67	5,53	0,66	0,62
GRUP TOPLAMI								166.364,00								13.251.961,67	5,53	0,66	0,62
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.334.802,36	56,041862	18/09/26					55,798100	130.277.535,56	0,00	0,00	6,12
USD	USD	FED			USD			25,04	46,022364	18/09/26					48,611600	1.217,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.334.827,40								130.278.752,79	0,00	0,00	6,12
GRUP TOPLAMI								30.917.745,40								370.083.657,10	100,00	11,88	17,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.020.386.100,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.020.386.100,03	94,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.283.780,12	6,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.784.132,96	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.128.885.747,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	411.571,62	0,0193 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	690,13	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.326,24	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.131,22	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.850,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	24.664,20	0,0012 %
	501.033,41	0,0234 %

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				

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							
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	14/09/26	107,581	12.909.758,24	12.000.000,00
TRT030327F17	HAZİNE		03/03/27	14/09/26	100,220	1.002.200,00	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	15/09/26	107,774	3.233.226,92	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	17145185,16	16000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	15/09/26	99,825	8.984.250,00	9.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	15/09/26	99,825	5.989.500,00	6.000.000,00
Toplamı:						14973750,00	15000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			14/09/26	56,055	12.332.100,00	220.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	12332100,00	220000,00

H) MEVDUAT

[illegible]