

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	:	2.376.094.589,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.821.306,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	79,677751
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.639069
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	79,506022
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.641652
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,22
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,45
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,85
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	:	19,22
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	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	456,77

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	163.407,920000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	728.722,250000

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	333	TRT200827F11	5,30	2	2.200.000,00	100,000000	21/08/26	5,327969				100,631000	107.620.346,23	5,77	4,66	4,53
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								107.620.346,23	5,77	4,66	4,53
Eurobond Türk																			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	514	US900123CP36	4,42	2	700.000,00	99,180000	11/08/26	6,451742				98,802528	33.620.642,72	1,80	1,46	1,41
XS3034601446	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	03/07/28	651	XS3034601446	4,56	2	1.000.000,00	103,402300	15/09/25	6,850579				101,647583	49.412.516,62	2,65	2,14	2,08
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	764		3,84	2	3.650.000,00	100,394100	10/08/26	6,551213				101,818542	180.659.021,03	9,69	7,82	7,60
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	905	US900123DH01	4,02	2	6.400.000,00	111,570500	29/06/26	6,659142				106,490292	331.306.461,59	17,77	14,34	13,94
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	948	US900123CT57	4,29	2	1.100.000,00	105,080000	29/06/26	6,659321				105,529681	56.429.632,81	3,03	2,44	2,37
XS3357256208	USD	TURK İHRACAT KR BK T.İŞ BANKASI A.S.	02/05/29	954	XS3357256208	4,73	2	800.000,00	99,952000	29/04/26	7,199483				100,118244	38.935.264,07	2,09	1,69	1,64
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	995	XS2654059752	3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	6,947958				104,306250	10.140.987,41	0,54	0,44	0,43
XS3450024487	USD	GARANTİ BANKASI	27/07/29	1040	XS3450024487	10,94	2	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	6,253194				101,155677	491.733.931,56	26,37	21,28	20,70

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2919891361	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1122	XS2919891361	4,57	2	4.000.000,00	102,775000	29/06/26	7,318402				102,805417	199.901.431,71	10,72	8,65	8,41
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1204		4,36	2	4.500.000,00	103,147400	24/06/26	7,478944				99,987194	218.724.187,57	11,73	9,47	9,21
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1212	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	6,523450				118,157583	4.307.871,88	0,23	0,19	0,18
XS3482717413	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/30	1253	XS3482717413	4,72	1	1.800.000,00	99,856500	27/08/26	6,563418				100,493125	87.932.368,71	4,72	3,81	3,70
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1393		3,74	2	1.000.000,00	173,934100	21/07/26	6,948997				109,194611	53.081.247,57	2,85	2,30	2,23
US900123DT49	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/33	2366	US900123DT49	2,85	2	18.000,00	100,170400	26/06/26	7,503427				94,639000	828.099,58	0,04	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								35.243.000,00								1.757.013.664,83	94,23	76,07	73,93
GRUP TOPLAMI								37.443.000,00								1.864.634.011,06	100,00	80,73	78,46
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		37,00		303.361.279,80		18/09/26				304.283.830,50	37,000000	304.283.830,50	68,35	13,17	12,81
TEB A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,41		140.463.000,00		18/09/26				140.883.350,00	36,410000	140.883.350,00	31,65	6,10	5,93
GRUP TOPLAMI								443.824.279,80								445.167.180,50	100,00	19,27	18,74
GRUP TOPLAMI								443.824.279,80								445.167.180,50	100,00	19,27	18,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.733,92								33.733,92	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								33.733,92								33.733,92	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								33.733,92								33.733,92	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	583,50		53.496024	18/09/26					55,798100	32.558,19	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	1.634.681,34		48.325584	18/09/26					48,611600	79.464.475,43	0,00	0,00	3,34	
GRUP TOPLAMI								1.635.264,84								79.497.033,62	0,00	0,00	3,34
GRUP TOPLAMI								1.635.264,84								79.497.033,62	0,00	0,00	3,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.309.834.925,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.309.834.925,48	97,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.499.215,36	3,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.239.551,24	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.376.094.589,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portf		

