

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	2.346.707.376,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.019.490,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	73,289967
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.606137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	72,273700
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.607182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,87
o-)Yatırım Fonu	:	9,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,83
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	981,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.375.992,010000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.889.592,950000

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	408	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	108,265200	16/03/26	45,019440		80601351		111,610783	16.741.617,39	0,85	0,72	0,71					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	15.000.000,00	99,600000	15/10/25	44,535710		80648823		100,952654	15.142.898,06	0,77	0,65	0,65					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	30.000.000,00	100,104600	12/03/26	47,216847		81234670		109,281300	32.784.389,97	1,67	1,40	1,40					
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00													64.668.905,42	3,29	2,77	2,76
Eurobond Türk																								
XS3168706607	USD	GARANTI BANKASI	03/09/26	94	XS3168706607	5,11	1	400.000,00	100,000000	29/08/25	4,022461				103,995167	18.981.697,00	0,96	0,81	0,81					
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	297	US900123CL22	4,73	2	300.000,00	102,600000	22/04/26	4,891573				101,947500	13.955.960,29	0,71	0,60	0,59					
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	480	USM88269US88	3,85	2	2.800.000,00	108,813200	02/04/26	5,229086				105,711556	135.064.863,75	6,86	5,79	5,76					
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	595	US900123DF45	3,57	2	2.200.000,00	108,664100	28/07/25	5,679449				110,144556	110.572.621,36	5,62	4,74	4,71					
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	626	US900123CP36	4,42	2	6.000.000,00	99,180000	04/05/26	5,701464				100,593556	275.412.279,14	13,98	11,79	11,74					
XS3034601446	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	03/07/28	763	XS3034601446	4,56	2	1.000.000,00	103,402300	15/09/25	6,171842				104,270889	47.580.057,85	2,42	2,04	2,03					
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	876	US900123CQ19	3,84	2	5.650.000,00	100,394100	25/03/26	5,823579				101,391014	261.402.540,26	13,28	11,20	11,14					
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1017	US900123DH01	3,25	2	2.400.000,00	111,735800	22/11/24	6,124960				110,348708	120.848.255,51	6,14	5,18	5,15					

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1060	US900123CT57	3,43	2	600.000,00	104,493000	12/06/25	6,199756				104,628819	28.646.031,51	1,46	1,23	1,22
XS3357256208	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/05/29	1066	XS3357256208	4,73	2	800.000,00	99,952000	29/04/26	6,722604				99,169449	36.201.767,52	1,84	1,55	1,54
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1107	XS2654059752	3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	6,768513				106,491194	9.718.641,98	0,49	0,42	0,41
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1316	XS2913966318	4,55	2	500.000,00	101,088800	07/04/26	7,075054				102,395000	23.362.033,62	1,19	1,00	1,00
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1324	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	6,153733				123,021111	4.210.200,69	0,21	0,18	0,18
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1505	US900123DJ66	2,69	2	500.000,00	238,385400	23/08/24	6,485514				113,119417	25.808.873,63	1,31	1,11	1,10
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1689	US900123DA57	3,58	2	500.000,00	98,161000	26/06/25	6,695089				99,647278	22.735.124,31	1,15	0,97	0,97
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1715	XS3173762439	3,54	2	1.200.000,00	100,141700	10/09/25	7,347341				100,664792	55.121.462,90	2,80	2,36	2,35
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	1851	US900123DC14	3,48	2	1.300.000,00	205,236100	12/05/25	6,750085				99,186514	58.837.995,48	2,99	2,52	2,51
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2082	US900123DP27	2,88	2	1.300.000,00	101,236500	08/07/25	6,944179				103,430792	61.355.724,83	3,12	2,63	2,61
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2240	US900123DL13	2,80	2	1.500.000,00	102,575000	11/08/25	7,047784				103,488000	70.834.224,38	3,60	3,04	3,02
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2424	US900123DG28	2,30	2	3.000.000,00	117,469400	13/04/26	7,141237				115,641500	158.305.812,44	8,04	6,78	6,75
US900123DT49	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/33	2478	US900123DT49	2,85	2	4.018.000,00	100,170400	02/03/26	7,104742				97,600000	178.945.853,72	9,09	7,67	7,63
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2668	US900123DD96	2,41	2	1.700.000,00	100,628700	30/04/26	7,146193				98,226444	76.197.239,04	3,87	3,26	3,25
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4245	US900123DU12	1,72	2	2.000.000,00	101,141200	27/02/26	7,573053				98,199319	89.619.055,71	4,55	3,84	3,82
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6836	US900123CG37	1,38	2	500.000,00	90,054900	09/03/26	8,073342				89,302889	20.374.989,92	1,03	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								40.443.000,00								1.904.093.306,84	96,71	81,58	81,16
GRUP TOPLAMI								100.443.000,00								1.968.762.212,26	100,00	84,35	83,92
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			535,00	4.589,800000	26/05/26			80179126		4.540,200000	110.838.504,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								535,00								110.838.504,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								535,00								110.838.504,22	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.107.696,10								23.107.696,10	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								23.107.696,10								23.107.696,10	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								23.107.696,10								23.107.696,10	100,00	0,99	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			5.850,00	448,572280	28/01/26					415,016700	110.785.603,74	32,37	4,75	4,72
GRUP TOPLAMI								5.850,00								110.785.603,74	32,37	4,75	4,72
Y.Fonu Türk																			
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			5.454.118,00	7,469790	25/04/25					19,823672	108.120.646,28	31,59	4,63	4,61
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			21.014.262,00	3,243036	13/12/24					5,869390	123.340.899,24	36,04	5,28	5,26
GRUP TOPLAMI								26.468.380,00								231.461.545,52	67,63	9,91	9,87
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			98,97	51,522279	26/05/26					53,122400	5.257,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			816.094,23	45,303877	26/05/26					45,631200	37.239.359,03	0,00	0,00	1,59
GRUP TOPLAMI								816.193,20								37.244.616,55	0,00	0,00	1,59
GRUP TOPLAMI								27.290.423,20								379.491.765,81	100,00	14,66	16,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.334.117.057,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.334.117.057,62	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.266.136,11	1,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.675.817,04	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.346.707.376,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	770,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.802.136,73	0,0768 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.748,76	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	217.077,94	0,0093 %

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.600,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	15.680,00	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	43.814,90	0,0019 %
	2.104.468,33	0,0897 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/05/26	45,142	315.997,50	7.000,00
USD	FED			05/05/26	45,164	9.032.700,00	200.000,00
USD	FED			07/05/26	45,190	677.850,00	15.000,00
USD	FED			08/05/26	44,567	89.134,60	2.000,00
USD	FED			12/05/26	44,687	22.343,45	500,00
USD	FED			18/05/26	44,820	112.050,75	2.500,00
USD	FED			21/05/26	44,898	202.041,45	4.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	10452117,75	231500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
USD	FED			04/05/26	45,170	21.907.450,00	485.000,00
					Toplamı:	21907450,00	485000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		16.000.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		1.500.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		1.450.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	18950000,00	
						51309567,75	716500,00