

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	597.298.995,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.610.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,519999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,148539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,42
o-)Yatırım Fonu	:	81,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,48
r-)Repo-Trepo	:	0,09
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,85		3.600.000,00		31/08/26				3.603.634,52	36,850000	3.603.634,52	100,00	0,62	0,60
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								3.603.634,52	100,00	0,62	0,60
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								3.603.634,52	100,00	0,62	0,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.217.984,87								14.217.984,87	100,00	2,43	
GRUP TOPLAMI								14.217.984,87								14.217.984,87	100,00	2,43	
GRUP TOPLAMI								14.217.984,87								14.217.984,87	100,00	2,43	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			70.000,00	470,505227	23/07/26			80100103		619,750000	43.382.500,00	7,64	7,41	7,26
GRUP TOPLAMI								70.000,00								43.382.500,00	7,64	7,41	7,26
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			8.000,00	28,968943	23/07/26					34,162400	13.166.052,31	2,32	2,25	2,20
EWY.US	USD	ISHARES MSCI SOUTH K			US4642867729			4.100,00	174,405385	08/07/26					181,544900	35.857.922,62	6,32	6,12	6,00
GRUP TOPLAMI								12.100,00								49.023.974,93	8,64	8,37	8,20
Y.Fonu Türk																			
AK3 - AK PORTFÖY	TL	AK			TRMAK3WWWW			1.292.317,00	42,865774	27/07/26					53,854912	69.597.618,31	12,26	11,88	11,65

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
HİSSE SENEDİ (TL) FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					113,304546	11.330.454,60	2,00	1,93	1,90
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			5.000.000,00	4,547552	15/04/26					6,612644	33.063.220,00	5,82	5,65	5,54
FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			9.021.979,00	5,542021	20/05/26					6,185273	55.803.403,12	9,83	9,53	9,34
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			22.000.000,00	1,315207	17/07/26					1,599375	35.186.250,00	6,20	6,01	5,89
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			20.000.000,00	1,412055	15/04/26					2,309048	46.180.960,00	8,13	7,89	7,73
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			1.690.039,00	3,550212	17/08/26					3,526417	5.959.782,26	1,05	1,02	1,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWW			259.263,00	38,190631	19/08/25					54,819895	14.212.770,44	2,50	2,43	2,38
TI2-IŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWW			160.000.000,00	0,112965	23/07/26					0,127035	20.325.600,00	3,58	3,47	3,40
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			230.000.000,00	0,201200	12/08/26					0,217748	50.082.040,00	8,82	8,55	8,38
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			34.000.000,00	1,037367	28/04/26					1,489814	50.653.676,00	8,92	8,65	8,48
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			40.000.000,00	1,975277	23/07/26					2,075345	83.013.800,00	14,61	14,16	13,90
GRUP TOPLAMI								523.363.598,00								475.409.574,73	83,72	81,17	79,59
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,41	36,941336	31/08/26					55,865200	1.028,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			317.624,76	46,135557	31/08/26					48,174500	15.301.414,00	0,00	0,00	2,56
GRUP TOPLAMI								317.643,17								15.302.442,48	0,00	0,00	2,56
GRUP TOPLAMI								523.763.341,17								583.118.492,14	100,00	96,95	97,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																	585.637.669,05		
																	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	585.637.669,05	98,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.353.348,05	2,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.692.021,38	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	597.298.995,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73,50	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.031.400,43	0,1727 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.869,84	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.722,40	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.750,00	0,0035 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	8.120,00	0,0014 %
	1.170.146,17	0,1960 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/26	12/08/26	0,213	10.664.900,00	50.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/08/26	17/08/26	1,860	6.019.111,96	3.236.783,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		16684011,96	53236783,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/26	14/08/26	1,854	5.999.998,75	3.236.783,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/08/26	17/08/26	3,550	5.999.996,74	1.690.039,00
				Toplamı:		11999995,49	4926822,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050630T11	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		10.000.000,00	10.498.290,00
T.REPO				Toplamı:		10000000,00	10498290,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		800.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		7.850.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		7.250.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		4.800.000,00	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		3.550.000,00	
		TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26		2.550.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26		1.150.000,00	
		TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26		11.700.000,00	
		TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26		11.500.000,00	
		TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26		4.850.000,00	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		5.950.000,00	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		6.000.000,00	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		6.220.000,00	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		6.250.000,00	
		TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26		5.350.000,00	
		TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26		3.400.000,00	
		TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26		5.200.000,00	
		TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26		4.500.000,00	
		TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26		3.800.000,00	
		TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26		3.750.000,00	
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		3.600.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2026

MEVDUAT	Toplamı:	110020000,00	
		148704007,45	68661895,00