

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.050.691.076,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.474.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,807554
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.192843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,633380
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.182194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,43
o-)Yatırım Fonu	:	9,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,20
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 358,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.145.184,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	3.159.840,250000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.436.089,72

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	22/05/26	200	TRT220526F13	3,80	2	146.000,00	100,000000	05/09/25	1,956543				102,722010	7.268.046,51	0,39	0,36	0,35			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	40.000.000,00	108,255800	03/10/25	40,189834		80601351		112,414705	44.965.881,90	2,42	2,23	2,19			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T36	0,00	2	15.000.000,00	99,600000	15/10/25	40,293023		80648823		101,776822	15.266.523,26	0,82	0,76	0,74			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	40.000.000,00	92,808600	25/09/25	36,854117		80569658		95,631289	38.252.515,79	2,05	1,90	1,87			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	104,886300	03/10/25	31,946890		80601351		90,943989	9.094.398,88	0,49	0,45	0,44			
GRUP TOPLAMI								105.146.000,00											114.847.366,34	6,17	5,70	5,59
Eurobond Türk																						
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	105	XS1909184753	2,40	1	4.490.000,00	102,059200	30/10/25	1,742610				104,663610	227.742.132,37	12,23	11,30	11,11			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	612	XS2361850527	2,41	1	12.006.000,00	102,245600	17/09/25	2,436027				104,530384	608.194.118,86	32,67	30,18	29,66			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1660	XS2790222116	3,25	1	10.800.000,00	105,677300	08/08/25	4,157249				109,566918	573.461.852,86	30,81	28,45	27,96			
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	2114	XS3123715297	3,32	1	6.700.000,00	100,990900	14/10/25	4,712780				103,872877	337.270.452,49	18,12	16,73	16,45			
GRUP TOPLAMI								33.996.000,00											1.746.668.556,58	93,83	86,66	85,18
GRUP TOPLAMI								139.142.000,00											1.861.515.922,92	100,00	92,36	90,77
T.REPO																						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	20.064.471,23	39,220000	31/10/25		9.876.340,00	80716195	20.064.471,23	39,220000	20.064.471,23	100,00	0,99	0,98			
GRUP TOPLAMI								20.064.471,23											20.064.471,23	100,00	0,99	0,98

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON**Ekim-2025**

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								20.064.471,23								20.064.471,23	100,00	0,99	0,98
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,13		5.800.000,00		31/10/25				5.818.653,75	39,130000	5.818.653,75	100,00	0,29	0,28
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00								5.818.653,75	100,00	0,29	0,28
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00								5.818.653,75	100,00	0,29	0,28
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			03/11/25	0		39,00		-46.317.996,99	39,000000	31/10/25			327902	-46.317.996,99	39,000000	-46.317.996,99	55,96	-2,30	-2,26
TPP			03/11/25	0		39,00		-36.446.455,07	39,000000	31/10/25			327901	-36.446.455,07	39,000000	-36.446.455,07	44,04	-1,81	-1,78
GRUP TOPLAMI								-82.764.452,06								-82.764.452,06	100,00	-4,11	-4,04
GRUP TOPLAMI								-82.764.452,06								-82.764.452,06	100,00	-4,11	-4,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			4.252,00	351,215115	19/09/24					704,584453	2.995.893,09	1,48	0,15	0,15
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			3.612.907,00	13,976539	09/05/25					18,205624	65.775.226,39	32,49	3,26	3,21
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					4,759352	122.713.451,92	60,60	6,09	5,98
GRUP TOPLAMI								29.400.806,00								191.484.571,40	94,57	9,50	9,34
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,576856	10.989.667,61	5,43	0,55	0,54
GRUP TOPLAMI								166.364,00								10.989.667,61	5,43	0,55	0,54
GRUP TOPLAMI								29.567.170,00								202.474.239,01	100,00	10,05	9,88
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.450.425,83								8.450.425,83	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								8.450.425,83								8.450.425,83	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								8.450.425,83								8.450.425,83	100,00	0,42	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.218.528,38	48,552937	31/10/25					48,462000	107.514.322,35	0,00	0,00	5,24
USD	USD	FED			USD			930,82	32,319256	31/10/25					41,892200	38.994,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.219.459,20								107.553.316,45	0,00	0,00	5,24
GRUP TOPLAMI								2.219.459,20								107.553.316,45	0,00	0,00	5,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.015.559.260,68	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.015.559.260,68	98,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.705.850,13	5,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.574.034,49	-3,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.050.691.076,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.152,48	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.978.944,07	0,0965 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.253,47	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	192.263,21	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.005,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.023,82	0,0003 %
Diğer Harcamalar	4.200,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	18.150,00	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutarı	164.798,00	0,0080 %
	2.403.780,05	0,1172 %

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2025

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	02/10/25	99,983	29.994.766,16	30.000.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/10/25	15/10/25	104,448	522.238,36	500.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	28/10/25	104,527	836.216,99	800.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	31353221,51
							31300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140727T14							
	HAZİNE		14/07/27	02/10/25	110,163	11.016.252,75	10.000.000,00
TRT051033T12							
	HAZİNE		05/10/33	02/10/25	104,886	10.488.626,37	10.000.000,00
XS3123715297							
	HAZİNE		14/10/25	10/10/25	102,768	513.839,73	500.000,00
TRT131027T36							
	HAZİNE		13/10/27	14/10/25	99,600	14.940.000,00	15.000.000,00
						Toplamı:	36958718,85
							35500000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			31/10/25	48,470	82.399.000,00	1.700.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	82399000,00
							1700000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190128T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	4.789.045,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		20.000.000,00	2.277.375,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		15.000.000,00	3.419.885,00
TRT180827T19	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		15.000.000,00	12.015.630,00
TRT181028T14	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		30.000.000,00	16.988.895,00
TRT181028T14	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		5.000.000,00	2.831.485,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		25.000.000,00	12.577.670,00
TRT190728T18	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		5.000.000,00	7.032.980,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		15.000.000,00	1.309.460,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		15.000.000,00	1.309.460,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		15.000.000,00	7.534.020,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		15.000.000,00	7.534.020,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		5.000.000,00	1.134.755,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		30.000.000,00	6.808.520,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		30.000.000,00	2.617.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		5.000.000,00	436.280,00

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON						
Ekim-2025						
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	2.604.935,00	
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	434.160,00	
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	3.215.855,00	
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	5.000.000,00	535.980,00	
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.798.240,00	
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	787.180,00	
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	15.000.000,00	2.361.530,00	
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	7.490.785,00	
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	9.945.500,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	8.000.000,00	689.730,00	
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	3.000.000,00	1.115.030,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	18.000.000,00	1.908.650,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	172.135,00	
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	19.000.000,00	7.053.940,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	18.000.000,00	1.551.055,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	3.000.000,00	258.515,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	509.620,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00	
TRT060928T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	6.000.000,00	5.936.925,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	3.000.000,00	673.210,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	3.000.000,00	673.210,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	15.000.000,00	3.366.045,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00	
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	15.000.000,00	10.626.530,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	20.000.000,00	9.876.340,00	
T.REPO				Toplamı:	563000000,00	183608010,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		8.696.314,77	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		3.705.887,86	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		6.509.973,47	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		9.950.000,00	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		9.850.000,00	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		9.860.880,88	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		4.900.000,00	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		4.805.406,11	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		4.821.295,55	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		4.526.597,65	
		TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25		5.800.000,00	
		TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25		5.110.000,00	
		TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25		3.080.000,00	
		TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25		3.170.000,00	
		TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25		5.260.000,00	
		TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25		4.730.000,00	
		TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25		4.640.000,00	
		TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25		4.640.000,00	
		TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25		4.750.000,00	
		TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25		4.780.000,00	
		TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25		5.800.000,00	
		TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25		5.800.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		125186356,29	

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2025

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.546,000	5.311.160,00	46,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.548,000	2.425.080,00	21,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.547,000	6.812.730,00	59,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.549,000	346.470,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.545,000	2.078.100,00	18,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.544,000	1.269.840,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.542,000	230.840,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.541,000	115.410,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.540,000	807.800,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.539,000	1.038.510,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.537,000	1.615.180,00	14,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.536,000	1.384.320,00	12,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.531,000	1.268.410,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.533,000	115.330,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.532,000	1.153.200,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.530,000	8.071.000,00	70,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.528,000	576.400,00	5,00
FUTURES					Toplamı:	34619780,00	300,00
						873517076,65	252108310,00