

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

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	:	2.505.146.123,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.907.661,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	66,085484
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.577513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	64,903956
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.563695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,82
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,40
o-)Yatırım Fonu	:	8,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,57
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	857,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.823.318,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.762.675,060000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.881.141,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.055.193,790000

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	618	TRT140727T14	0,00	2	40.000.000,00	108,265200	03/10/25	40,189834		80601351		112,414705	44.965.881,90	2,02	1,82	1,79
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	0,69	0,62	0,61
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	9.000.000,00	101,706000	14/10/25	47,581683		80213416		104,818738	9.433.686,45	0,42	0,38	0,38
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	50.000.000,00	92,803500	25/09/25	36,854117		80569658		95,631289	47.815.644,73	2,15	1,93	1,91
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	0,41	0,37	0,36
GRUP TOPLAMI								124.000.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2281369301	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	72	XS2281369301	4,84	2	300.000,00	103,229500	19/12/24	4,694641				101,971319	12.815.408,72	0,58	0,52	0,51
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	84	US900123DB31	4,40	2	1.150.000,00	98,649700	04/04/25	3,918168				101,439361	48.869.457,04	2,20	1,98	1,95
XS2999533602	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	101	XS2999533602	6,00	1	700.000,00	100,000000	11/02/25	3,682894				104,935830	30.771.949,36	1,38	1,25	1,23
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	119	XS2274089288	5,20	2	17.000,00	101,711100	15/01/25	4,278818				101,239764	720.996,59	0,03	0,03	0,03
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	162	US900123CJ75	4,66	2	1.143.000,00	96,766800	04/03/25	3,845896				100,384306	48.066.800,80	2,16	1,95	1,92
XS2984096409	USD	GARANTI BANKASI	17/04/26	165	XS2984096409	5,87	1	1.100.000,00	100,036400	21/01/25	4,940501				104,951580	48.363.178,28	2,17	1,96	1,93

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.471.808.729,04	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.646.961,71	1,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.309.567,60	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.505.146.123,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.645,81	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	2.350.503,61	0,0938 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.239,61	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225.448,89	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	56.882,41	0,0023 %
Diğer Harcamalar	4.200,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	18.480,00	0,0007 %
	2.677.390,33	0,1068 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	02/10/25	99,983	9.998.255,39	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/10/25	102,034	1.020.337,37	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/10/25	102,034	2.040.674,74	2.000.000,00
US900123DN78	HAZİNE		30/10/25	28/10/25	101,442	1.014.425,00	1.000.000,00
US900123CP36	HAZİNE		30/10/25	28/10/25	101,519	1.015.192,36	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	15088884,86
							15000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/10/25	41,650	20.825.000,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	20825000,00
							500000,00

VIII-İTFALAR

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	14/10/25	0,964	369.000,00	369.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	369000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL 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
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	14/10/25	99,600	14.940.000,00	15.000.000,00
						Toplamı:	36444879,12

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		2.000.000,00	227.740,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		18.000.000,00	9.093.855,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		20.000.000,00	4.559.845,00
TRT181028T14	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		6.000.000,00	3.397.780,00
TRT181028T14	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		4.000.000,00	2.265.190,00
TRT051033T12	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		5.000.000,00	5.159.260,00
TRT051033T12	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		20.000.000,00	20.637.035,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		20.000.000,00	1.736.625,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		5.000.000,00	434.160,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		15.000.000,00	1.607.930,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		15.000.000,00	1.607.930,00
TRT190128T14	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		15.000.000,00	14.098.685,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		5.000.000,00	787.180,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		10.000.000,00	1.698.815,00
TRT181028T14	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		15.000.000,00	8.406.390,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/10/25	20/10/25		15.000.000,00	7.459.125,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/10/25	21/10/25		6.000.000,00	517.300,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/10/25	21/10/25		10.000.000,00	862.165,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		3.000.000,00	318.110,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		3.000.000,00	507.385,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/10/25	23/10/25		6.000.000,00	516.385,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/10/25	23/10/25		10.000.000,00	2.248.935,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		3.000.000,00	318.295,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		3.000.000,00	318.295,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		10.000.000,00	1.060.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/10/25	27/10/25		3.000.000,00	305.770,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/10/25	27/10/25		3.000.000,00	316.880,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/10/25	27/10/25		10.000.000,00	1.056.255,00
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		10.000.000,00	2.244.030,00
TRT020529T18	HAZİNE		31/10/25	30/10/25		10.000.000,00	7.084.355,00
TRT120128T11	HAZİNE		31/10/25	30/10/25		5.000.000,00	526.915,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/11/25	31/10/25		15.000.000,00	7.407.255,00

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

T.REPO	Toplamı:	316000000,00	110994670,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		6.593.491,29	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		5.950.749,55	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		4.557.310,05	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		12.072.397,87	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		11.800.000,00	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		9.200.000,00	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		9.550.170,41	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		5.400.000,00	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		5.417.855,51	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		3.500.000,00	
		TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25		5.000.000,00	
		TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25		4.950.000,00	
		TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25		4.930.000,00	
		TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25		4.990.000,00	
		TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25		5.000.000,00	
		TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25		5.300.000,00	
		TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25		5.350.000,00	
		TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25		5.380.000,00	
		TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25		5.540.000,00	
		TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25		5.560.000,00	
		TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25		6.400.000,00	
		TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25		6.500.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:				138941974,68	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.467,000	124.670,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.551,000	115.510,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.550,000	577.500,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.546,000	5.773.000,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.545,000	8.427.850,00	73,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.547,000	115.470,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.544,000	2.193.360,00	19,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.542,000	1.269.620,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.540,000	2.769.600,00	24,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.538,000	1.269.180,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.537,000	4.384.060,00	38,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.536,000	5.652.640,00	49,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.535,000	7.497.750,00	65,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.541,000	346.230,00	3,00
FUTURES		Toplamı:				40516440,00	351,00
						568186178,66	161864021,00