

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

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.241.015.259,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.829.224,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,848832
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.210058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,970578
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.203201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,00
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-)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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	293,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.210.453,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	4.066.039,290000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	794.360,07

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																							
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	22/05/26	140	TRT220526F13	3,80	2	146.000,00	100,000000	05/09/25	1,956543				101,145478	7.425.839,46	0,39	0,35	0,33				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	40.000.000,00	108,255800	03/10/25	37,336454		80601351		121,572161	48.628.864,47	2,52	2,28	2,17				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	15.000.000,00	99,600000	15/10/25	36,972195		80648823		111,174486	16.676.172,93	0,87	0,78	0,74				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	40.000.000,00	92,808600	25/09/25	33,509953		80569658		106,435417	42.574.166,83	2,21	1,99	1,90				
GRUP TOPLAMI								95.146.000,00												115.305.043,69	5,99	5,40	5,14
Eurobond Türk																							
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	45	XS1909184753	2,40	1	2.490.000,00	102,059200	15/12/25	0,954407				105,071404	131.561.891,99	6,83	6,15	5,87				
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	552	XS2361850527	2,41	1	10.306.000,00	102,245600	17/11/25	2,108917				105,448562	546.483.464,62	28,35	25,56	24,39				
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1600	XS2790222116	2,86	1	12.300.000,00	106,531100	15/12/25	3,878615				111,468671	689.452.201,93	35,76	32,24	30,77				
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	2054	XS3123715297	3,04	1	8.300.000,00	101,878800	11/12/25	4,341939				106,521671	444.592.662,85	23,07	20,80	19,84				
GRUP TOPLAMI								33.396.000,00												1.812.090.221,39	94,01	84,75	80,87
GRUP TOPLAMI								128.542.000,00												1.927.395.265,08	100,00	90,15	86,01
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			3.612.907,00	13,976539	09/05/25					18,916391	68.343.161,46	32,48	3,20	3,05				

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Aralık-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)
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					5,066235	130.626.014,86	62,08	6,11	5,83
GRUP TOPLAMI								29.396.554,00						198.969.176,32		94,56	9,31	8,88	
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,607055	11.455.059,17	5,44	0,54	0,51
GRUP TOPLAMI								166.364,00						11.455.059,17		5,44	0,54	0,51	
GRUP TOPLAMI								29.562.918,00						210.424.235,49		100,00	9,85	9,39	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.204,74						23.204,74		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								23.204,74						23.204,74		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								23.204,74						23.204,74		100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.052.461,27	50,175573	31/12/25					50,285900	103.209.862,18	0,00	0,00	4,61
USD	USD	FED			USD			930,82	32,319256	31/12/25					42,845700	39.881,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.053.392,09						103.249.743,81		0,00	0,00	4,61	
GRUP TOPLAMI								2.053.392,09						103.249.743,81		0,00	0,00	4,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.137.842.705,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.137.842.705,31	95,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.589.539,92	4,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.416.985,56	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.241.015.259,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.886.021,08	0,0842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.154,88	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	112.050,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233.015,22	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.914,29	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.672,66	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	268,93	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	17.600,00	0,0008 %
	2.286.457,82	0,1020 %

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

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1909184753	HAZİNE		15/12/25	11/12/25	104,802	2.096.049,32	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2096049,32
							2000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/12/25	17/12/25	739,820	3.145.715,37	4.252,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3145715,37
							4252,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/12/25	49,470	1.780.920,00	36.000,00
EUR	EU			05/12/25	48,694	97.387,20	2.000,00
EUR	EU			09/12/25	49,548	148.642,50	3.000,00
EUR	EU			11/12/25	49,830	124.575,00	2.500,00
DÖVİZ						Toplamı:	2151524,70
							43500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3123715297	HAZİNE		18/08/31	04/12/25	105,702	634.209,04	600.000,00
XS3123715297	HAZİNE		18/08/31	09/12/25	105,534	1.055.342,47	1.000.000,00
XS2790222116	HAZİNE		15/12/25	11/12/25	110,928	2.218.558,90	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3908110,41
							3600000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	19/12/25	18/12/25		3.150.000,00	
		TEB A.Ş.	23/12/25	22/12/25		6.200.000,00	
		TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25		6.250.000,00	
		TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25		6.256.452,05	
		TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25		6.300.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	28156452,05
						39457851,85	5647752,00