

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2026

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	:	2.198.102.525,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.124.994,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,847139
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.194735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,176850
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.221970
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,69
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-2.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,09
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	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,49
o-)Yatırım Fonu	:	13,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,83
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	195,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	2.712.185,190000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	22/05/26	51	TRT220526F13	3,80	2	146.000,00	100,000000	05/09/25	1,255986				101,722440	7.563.767,76	0,40	0,34	0,34
TRT030327F17	EUR	HAZİNE	03/03/27	336	TRT030327F17	2,77	2	6.000.000,00	100,000000	04/03/26	2,720919				100,309078	306.520.870,13	16,30	13,92	13,94
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	40.000.000,00	108,255800	03/10/25	44,423080		80601351		105,349039	42.139.615,76	2,24	1,91	1,92
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	15.000.000,00	99,600000	15/10/25	43,936487		80648823		113,578273	17.036.741,01	0,91	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								61.146.000,00							373.260.994,66	19,85	16,94	16,98	
Eurobond Türk																			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	463	XS2361850527	2,41	1	2.380.000,00	102,245600	09/03/26	3,296450				104,495842	126.661.471,31	6,74	5,75	5,76
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1511	XS2790222116	2,76	1	12.300.000,00	107,300300	30/03/26	4,751905				109,160205	683.814.043,58	36,37	31,06	31,11
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	1965	XS3123715297	3,04	1	8.300.000,00	101,878800	11/12/25	5,229112				103,478116	437.416.505,72	23,26	19,86	19,90
XS3293834662	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	10/03/34	2900	XS3293834662	2,79	1	5.230.000,00	100,112700	24/02/26	5,689413				97,281189	259.118.916,03	13,78	11,77	11,79
GRUP TOPLAMI								28.210.000,00							1.507.010.936,64	80,15	68,44	68,56	
GRUP TOPLAMI								89.356.000,00							1.880.271.931,30	100,00	85,38	85,54	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		2.750.000,00		31/03/26				2.753.013,70	40,000000	2.753.013,70	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00								2.753.013,70	100,00	0,13	0,13

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

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00								2.753.013,70	100,00	0,13	0,13
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0			200,00	4.574,900000	31/03/26			80179126		4.650,600000	41.293.700,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								41.293.700,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								41.293.700,53	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.755.026,92								14.755.026,92	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								14.755.026,92								14.755.026,92	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								14.755.026,92								14.755.026,92	100,00	0,67	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			2.200,00	467,000000	28/01/26					420,286400	41.049.969,49	13,48	1,86	1,87
GRUP TOPLAMI								2.200,00								41.049.969,49	13,48	1,86	1,87
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			444.784,61	51,044232	31/03/26					50,929400	22.652.613,32	0,00	0,00	1,03
USD	USD	FED			USD			7.348,90	42,956025	31/03/26					44,396100	326.262,50	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								452.133,51								22.978.875,82	0,00	0,00	1,04
Y.Fonu Türk																			
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00534			25.493.880,00	1,569004	11/03/26					1,601617	40.831.431,60	13,41	1,85	1,86
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			3.612.907,00	13,976539	09/05/25					18,924228	68.371.475,81	22,45	3,10	3,11
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					5,533543	142.674.919,37	46,84	6,48	6,49
GRUP TOPLAMI								54.890.434,00								251.877.826,78	82,70	11,43	11,46
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,575284	11.634.910,23	3,82	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								166.364,00								11.634.910,23	3,82	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								55.511.131,51								327.541.582,32	100,00	13,82	14,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.202.342.678,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.202.342.678,42	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.979.359,43	1,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.219.512,09	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.198.102.525,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	869,57	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.965.457,39	0,0894 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.957,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	109.905,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.110,66	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.400,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,34	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	16.500,00	0,0008 %
	2.333.372,79	0,1061 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Mart-2026

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2361850527	HAZ NE		03/03/26	02/03/26	105,603	1.505.895,07	1.426.000,00
XS2361850527	HAZ NE		03/03/26	02/03/26	105,453	3.163.582,19	3.000.000,00
XS2361850527	HAZ NE		09/03/26	06/03/26	105,175	1.051.746,58	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	10/03/26	108,398	4.335.923,08	4.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	10/03/26	108,398	27.099.519,23	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	10/03/26	108,398	9.755.826,92	9.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	10/03/26	108,398	1.083.980,77	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	10/03/26	108,398	1.083.980,77	1.000.000,00
XS2790222116	HAZ NE		30/03/26	27/03/26	108,638	2.172.760,27	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	51253214,88	47426000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ONK-AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/03/26	10/03/26	1,075	1.289.799,60	1.200.000,00
ONK-AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/03/26	26/03/26	1,076	1.215.186,83	1.129.508,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2504986,43	2329508,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/03/26	50,955	1.375.785,00	27.000,00
EUR	EU			06/03/26	50,036	90.064,08	1.800,00
DÖVİZ					Toplamı:	1465849,08	28800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT030327F17	HAZ NE		03/03/27	03/03/26	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6000000,00	6000000,00

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/03/26	11/03/26	1,569	39.999.999,70	25.493.880,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	39999999,70	25493880,00

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2026

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	04/03/26	03/03/26		550.000,00	
		TEB A. .	13/03/26	12/03/26		2.900.000,00	
		TEB A. .	16/03/26	13/03/26		2.950.000,00	
		TEB A. .	17/03/26	16/03/26		2.959.671,96	
		TEB A. .	18/03/26	17/03/26		2.950.000,00	
		TEB A. .	19/03/26	18/03/26		2.953.223,99	
		TEB A. .	23/03/26	19/03/26		3.000.000,00	
		TEB A. .	24/03/26	23/03/26		3.000.000,00	
		TEB A. .	25/03/26	24/03/26		3.003.279,45	
		TEB A. .	26/03/26	25/03/26		3.006.561,66	
		TEB A. .	27/03/26	26/03/26		2.700.000,00	
		TEB A. .	30/03/26	27/03/26		2.702.951,51	
		TEB A. .	31/03/26	30/03/26		2.800.000,00	
		TEB A. .	01/04/26	31/03/26		2.750.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		38225688,57	
						139449738,66	81278188,00