

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	572.665.927,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.138.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,148539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,167695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,44
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	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,23
o-)Yatırım Fonu	:	79,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,37
r-)Repo-Trepo	:	2,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,21
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	:	1,06
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)
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	10.032.761,64	39,860000	31/07/26		2.754.340,00	81796768	10.032.761,64	39,860000	10.032.761,64	100,00	1,78	1,75
GRUP TOPLAMI								10.032.761,64								10.032.761,64	100,00	1,78	1,75
GRUP TOPLAMI								10.032.761,64								10.032.761,64	100,00	1,78	1,75
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		850.000,00		31/07/26				852.784,04	39,850000	852.784,04	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								850.000,00								852.784,04	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								850.000,00								852.784,04	100,00	0,15	0,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.775.778,29								13.775.778,29	100,00	2,45	
GRUP TOPLAMI								13.775.778,29								13.775.778,29	100,00	2,45	
GRUP TOPLAMI								13.775.778,29								13.775.778,29	100,00	2,45	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			70.000,00	470,505227	23/07/26			80100103		533,000000	37.310.000,00	6,94	6,63	6,52
GRUP TOPLAMI								70.000,00								37.310.000,00	6,94	6,63	6,52
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			8.000,00	28,968943	23/07/26					32,103600	12.159.610,90	2,26	2,16	2,12

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
EWY.US	USD	ISHARES MSCI SOUTH K			US4642867729			4.100,00	174,405385	08/07/26					160,946400	31.242.161,94	5,81	5,55	5,46
GRUP TOPLAMI								12.100,00								43.401.772,84	8,07	7,71	7,58
Y.Fonu Türk																			
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW W3			1.292.317,00	42,865774	27/07/26					50,181493	64.850.396,49	12,06	11,53	11,32
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW W4			100.000,00	37,843846	06/08/24					108,322649	10.832.264,90	2,01	1,93	1,89
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			5.000.000,00	4,547552	15/04/26					6,409786	32.048.930,00	5,96	5,70	5,60
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					5,994188	54.079.438,26	10,05	9,61	9,44
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					1,534202	33.752.444,00	6,27	6,00	5,89
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00865			20.000.000,00	1,412055	15/04/26					2,238127	44.762.540,00	8,32	7,96	7,82
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW W4			259.263,00	38,190631	19/08/25					51,910301	13.458.420,37	2,50	2,39	2,35
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTİ2WWWWW W8			160.000.000,00	0,112965	23/07/26					0,124263	19.882.080,00	3,70	3,53	3,47
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW W6			280.000.000,00	0,201200	24/07/26					0,211227	59.143.560,00	11,00	10,51	10,33
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			34.000.000,00	1,037367	28/04/26					1,338486	45.508.524,00	8,46	8,09	7,95
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW W3			40.000.000,00	1,975277	23/07/26					1,971558	78.862.320,00	14,66	14,03	13,77
GRUP TOPLAMI								571.673.559,00								457.180.918,02	84,99	81,28	79,83
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,41	36,941336	31/07/26					54,484100	1.003,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			317.624,76	46,135557	31/07/26					47,345200	15.038.007,79	0,00	0,00	2,63
GRUP TOPLAMI								317.643,17								15.039.010,84	0,00	0,00	2,63
GRUP TOPLAMI								572.073.302,17								552.931.701,70	100,00	95,62	96,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															562.554.014,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	562.554.014,83	98,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.077.061,84	2,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.965.148,93	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	572.665.927,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.754,69	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	1.222.226,58	0,2134 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.265,68	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.201,03	0,0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.430,00	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	995,72	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	9.240,00	0,0016 %
	1.404.903,70	0,2454 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/26	02/07/26	1,573	7.862.625,00	5.000.000,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/26	10/07/26	0,125	1.875.405,00	15.000.000,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/26	16/07/26	1,595	4.783.803,00	3.000.000,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/26	22/07/26	0,127	8.265.725,00	65.000.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/26	22/07/26	2,042	22.556.192,92	11.046.804,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/26	24/07/26	0,209	14.192.550,45	67.911.814,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/07/26	27/07/26	1,818	10.031.515,73	5.517.761,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		69567817,10	172476379,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/07/26	546,000	69.888,00	128,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/07/26	546,250	17.480,00	32,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/07/26	546,500	8.744,00	16,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/07/26	547,000	7.014.728,00	12.824,00
EWS	ISHARES, INC			22/07/26	32,000	86.400,00	2.700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		7197240,00	15700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/26	24/07/26	1,812	9.999.998,28	5.517.761,00
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/07/26	27/07/26	51,997	9.999.997,05	192.317,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19999995,33	5710078,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		30.000.000,00	8.520.020,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		15.000.000,00	4.255.330,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		20.000.000,00	5.649.230,00
TRT040832T18	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		20.000.000,00	6.220.730,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		20.000.000,00	5.630.595,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/07/26	10/07/26		20.000.000,00	2.479.685,00
TRT020529T18	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		20.000.000,00	11.573.895,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		20.000.000,00	2.717.620,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/07/26	16/07/26		20.000.000,00	1.609.005,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		20.000.000,00	2.715.360,00
TRT170528T12	HAZİNE		21/07/26	20/07/26		20.000.000,00	19.209.835,00
TRT160431T19	HAZİNE		22/07/26	21/07/26		20.000.000,00	21.191.495,00
TRT090130T12	HAZİNE		23/07/26	22/07/26		20.000.000,00	20.712.840,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/07/26	28/07/26		10.000.000,00	892.450,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/07/26	29/07/26		10.000.000,00	1.223.060,00
TRT120128T11	HAZİNE		31/07/26	30/07/26		10.000.000,00	891.035,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/08/26	31/07/26		10.000.000,00	2.754.340,00
T.REPO						Toplamı:	305000000,00
							118246525,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		3.950.000,00	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		24.720.000,00	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		17.200.000,00	
		TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26		14.050.000,00	
		TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26		14.000.000,00	
		TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26		5.500.000,00	
		TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26		6.850.000,00	
		TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26		5.980.000,00	
		TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26		7.400.000,00	
		TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26		4.200.000,00	
		TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26		3.900.000,00	
		TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26		7.350.000,00	
		TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26		7.350.000,00	
		TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26		7.200.000,00	
		TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26		6.350.000,00	
		TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26		15.450.000,00	
		TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26		11.800.000,00	
		TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26		11.100.000,00	
		TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26		1.200.000,00	
		TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26		1.200.000,00	
		TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26		1.100.000,00	
		TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26		850.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	178700000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			06/07/26	03/07/26		30.000.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

TPP	Toplamı:	30000000,00
-----	----------	-------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWY.US	ISHARES MSCI SOUTH K			01/07/26	189,974	208.971,10	1.100,00
EWY.US	ISHARES MSCI SOUTH K			07/07/26	179,000	196.900,00	1.100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	405871,10
						610870923,53	296450882,00