

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2026

| 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 | : | 2.460.849.219,21                              |  |  |  |  |  |  |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 30.274.017,000                                |  |  |  |  |  |  |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Haziran 2018                               |  |  |  |  |  |  |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |  |  |  |  |  |  |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                   |   |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 81,285850 |  |  |  |  |  |  |  |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.646886  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 80,679998 |  |  |  |  |  |  |  |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.642261  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,75      |  |  |  |  |  |  |  |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.28      |  |  |  |  |  |  |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 18,03     |  |  |  |  |  |  |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 24,24     |  |  |  |  |  |  |  |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |  |  |  |  |  |  |  |
| a-)Hisse Senedi                                           | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| b-)Hazine Bonosu                                          | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| c-)Devlet Tahvili                                         | : | 35,90     |  |  |  |  |  |  |  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                    | : | 47,53     |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                | : | 0,15      |  |  |  |  |  |  |  |
| l-) Katilim Hesabı                                        | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| m-)Diğer                                                  | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| n-)Teminat                                                | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| o-)Yatırım Fonu                                           | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                     | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| r-)Repo-Trepo                                             | : | 16,42     |  |  |  |  |  |  |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                         | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                             | : | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)              |   |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                  | : | 0,83      |  |  |  |  |  |  |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                              | : | 454,77    |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 594.376,490000 |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00           |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 536.685,760000 |

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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT200827F11        | USD         | HAZİNE                            | 20/08/27    | 305              | TRT200827F11 | 5,30               | 2                 | 1.300.000,00  | 100,000000        | 28/09/26          | 5,075655             |                     |                     |                  | 101,232000      | 64.954.996,52  | 3,18     | 2,66              | 2,64              |
| TRT061027F15        | USD         | HAZİNE                            | 06/10/27    | 352              | TRT061027F15 | 11,80              | 2                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 07/10/26          | 5,371676             |                     |                     |                  | 100,763000      | 99.467.792,40  | 4,88     | 4,07              | 4,04              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 3.300.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 164.422.788,92 | 8,06     | 6,73              | 6,68              |
| Eurobond Türk       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| US900123CP36        | USD         | HAZİNE                            | 17/02/28    | 486              | US900123CP36 | 4,42               | 2                 | 700.000,00    | 99,180000         | 11/08/26          | 6,190627             |                     |                     |                  | 99,601309       | 34.412.361,68  | 1,69     | 1,41              | 1,40              |
| XS3034601446        | USD         | TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS | 03/07/28    | 623              | XS3034601446 | 4,56               | 2                 | 1.000.000,00  | 103,402300        | 15/09/25          | 7,015973             |                     |                     |                  | 101,917662      | 50.303.806,26  | 2,47     | 2,06              | 2,04              |
| US900123CQ19        | USD         | HAZİNE                            | 24/10/28    | 736              | US900123CQ19 | 3,84               | 2                 | 3.650.000,00  | 100,394100        | 10/08/26          | 6,409235             |                     |                     |                  | 102,578779      | 184.799.921,38 | 9,06     | 7,56              | 7,51              |
| US900123DH01        | USD         | HAZİNE                            | 14/03/29    | 877              | US900123DH01 | 4,02               | 2                 | 6.400.000,00  | 111,570500        | 29/06/26          | 6,627212             |                     |                     |                  | 107,096261      | 338.302.865,16 | 16,58    | 13,83             | 13,75             |
| US900123CT57        | USD         | HAZİNE                            | 26/04/29    | 920              | US900123CT57 | 4,29               | 2                 | 1.100.000,00  | 105,080000        | 29/06/26          | 6,629164             |                     |                     |                  | 106,128264      | 57.620.250,35  | 2,82     | 2,36              | 2,34              |
| XS3357256208        | USD         | TURK IHRACAT KR BK                | 02/05/29    | 926              | XS3357256208 | 4,73               | 2                 | 800.000,00    | 99,952000         | 29/04/26          | 7,292850             |                     |                     |                  | 100,457472      | 39.666.476,75  | 1,94     | 1,62              | 1,61              |
| XS2654059752        | USD         | T.IŞ BANKASI A.S.                 | 12/06/29    | 967              | XS2654059752 | 3,92               | 2                 | 200.000,00    | 104,620800        | 18/02/25          | 7,084460             |                     |                     |                  | 104,533095      | 10.318.942,63  | 0,51     | 0,42              | 0,42              |

| TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-2026                                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ Cinsi | 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) |
| XS3450024487                                  | USD         | GARANTİ BANKASI                     | 27/07/29    | 1012             | XS3450024487 | 10,94              | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 17/07/26          | 6,248480             |                     |                   |                  | 101,645964      | 501.697.036,03   | 24,60    | 20,51             | 20,39             |
| XS3515121211                                  | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 28/09/29    | 1075             | XS3515121211 | 5,85               | 1                 | 1.200.000,00   | 100,000000        | 21/09/26          | 6,723282             |                     |                   |                  | 100,528889      | 59.542.014,33    | 2,92     | 2,44              | 2,42              |
| XS2919891361                                  | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 17/10/29    | 1094             | XS2919891361 | 4,57               | 2                 | 4.000.000,00   | 102,775000        | 29/06/26          | 7,527412             |                     |                   |                  | 102,837991      | 203.032.222,65   | 9,95     | 8,30              | 8,25              |
| XS2913966318                                  | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | 07/01/30    | 1176             | XS2913966318 | 4,36               | 2                 | 4.500.000,00   | 103,147400        | 24/06/26          | 7,733391             |                     |                   |                  | 99,864598       | 221.807.111,98   | 10,87    | 9,07              | 9,01              |
| US900123AL40                                  | USD         | HAZİNE                              | 15/01/30    | 1184             | US900123AL40 | 10,26              | 2                 | 75.000,00      | 111,328600        | 25/10/22          | 6,640959             |                     |                   |                  | 118,379548      | 4.382.171,16     | 0,21     | 0,18              | 0,18              |
| XS3482717413                                  | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 25/02/30    | 1225             | XS3482717413 | 4,81               | 1                 | 2.300.000,00   | 100,268300        | 09/10/26          | 6,558878             |                     |                   |                  | 101,004514      | 114.662.132,15   | 5,62     | 4,69              | 4,66              |
| US900123DJ66                                  | USD         | HAZİNE                              | 15/07/30    | 1365             | US900123DJ66 | 3,74               | 2                 | 1.000.000,00   | 173,934100        | 21/07/26          | 6,934347             |                     |                   |                  | 109,807105      | 54.197.822,38    | 2,66     | 2,22              | 2,20              |
| US900123DT49                                  | USD         | REPUBLIC OF TURKIYE                 | 14/03/33    | 2338             | US900123DT49 | 2,85               | 2                 | 18.000,00      | 100,170400        | 26/06/26          | 7,494303             |                     |                   |                  | 95,215961       | 845.928,49       | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 36.943.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.875.591.063,38 | 91,94    | 76,70             | 76,21             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 40.243.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.040.013.852,30 | 100,00   | 83,43             | 82,89             |
| T.REPO                                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRT020130T19                                  | TL          | HAZİNE                              | 19/10/26    | 0                | TRT020130T19 | 36,78              | 2                 | 5.015.115,07   | 36,780000         | 16/10/26          |                      | 4.884.850,00        | 82101497          | 5.015.115,07     | 36,780000       | 5.015.115,07     | 1,25     | 0,21              | 0,20              |
| TRT080530T19                                  | TL          | HAZİNE                              | 19/10/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,79              | 2                 | 90.272.145,21  | 36,790000         | 16/10/26          |                      | 10.572.125,00       | 82101497          | 90.272.145,21    | 36,790000       | 90.272.145,21    | 22,50    | 3,69              | 3,67              |
| TRT080530T19                                  | TL          | HAZİNE                              | 19/10/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,79              | 2                 | 300.907.150,68 | 36,790000         | 16/10/26          |                      | 35.240.400,00       | 82101497          | 300.907.150,68   | 36,790000       | 300.907.150,68   | 75,00    | 12,30             | 12,23             |
| TRT181028T14                                  | TL          | HAZİNE                              | 19/10/26    | 0                | TRT181028T14 | 36,78              | 2                 | 5.015.115,07   | 36,780000         | 16/10/26          |                      | 2.214.565,00        | 82101497          | 5.015.115,07     | 36,780000       | 5.015.115,07     | 1,25     | 0,20              | 0,20              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 401.209.526,03 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 401.209.526,03   | 100,00   | 16,40             | 16,30             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 401.209.526,03 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 401.209.526,03   | 100,00   | 16,40             | 16,30             |
| MEVDUAT                                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.                                      | TL          |                                     | 19/10/26    | 0                |              | 36,70              |                   | 4.260.000,00   |                   | 16/10/26          |                      |                     |                   | 4.272.850,03     | 36,700000       | 4.272.850,03     | 100,00   | 0,17              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 4.260.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.272.850,03     | 100,00   | 0,17              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 4.260.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.272.850,03     | 100,00   | 0,17              | 0,17              |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 34.553,09      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.553,09        | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 34.553,09      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.553,09        | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 34.553,09      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.553,09        | 100,00   | 0,00              |                   |
| DİĞER                                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Döviz                                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| EUR                                           | EUR         | EU                                  |             |                  | EUR          | 583,50             |                   | 53.496024      | 16/10/26          |                   |                      |                     |                   |                  | 55,517900       | 32.394,69        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                           | USD         | FED                                 |             |                  | USD          | 790.992,16         |                   | 49,232500      | 16/10/26          |                   |                      |                     |                   |                  | 49,357300       | 39.041.237,34    | 0,00     | 0,00              | 1,59              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 791.575,66     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 39.073.632,03    | 0,00     | 0,00              | 1,59              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 791.575,66     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 39.073.632,03    | 0,00     | 0,00              | 1,59              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.445.530.781,45 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.445.530.781,45 | 99,38 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 39.087.243,78    | 1,59 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -23.768.806,02   | -0,97 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.460.849.219,21 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 22.050,07  | 0,0009 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 471.665,70 | 0,0192 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 687,19     | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 57.514,39  | 0,0023 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 210,00     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.145,00   | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.340,00   | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.920,00   | 0,0002 % |
|                                                                    | 563.532,35 | 0,0229 % |

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

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

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ekim-2026

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

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar