

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

Ağustos-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	:	2.037.652.355,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.195.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,296182
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.178136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,318741
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.171319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,84
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	:	0,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,27
o-)Yatırım Fonu	:	9,94
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	370,91

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.446.227,70
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	4.045.878,080000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	814.172,08

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																				
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	156	TRT040226F18	0,00	2	1.100.000,00	100,542500	08/08/25	2,177865		79120886		101,065072	53.122.338,80	3,07	2,71	2,61	
TRT220526F13	EUR	HAZİNE	22/05/26	263	TRT220526F13	3,80	2	296.000,00	100,000000	04/04/25	2,670006				101,872467	14.408.937,11	0,83	0,74	0,71	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	681	TRT140727T14	0,00	2	10.000.000,00	105,117400	21/08/25	39,085200		80431202		107,264469	10.726.446,89	0,62	0,55	0,53	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	65.000.000,00	100,200300	26/06/25	57,241469		80209458		107,311615	69.752.550,00	4,03	3,56	3,42	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	20.000.000,00	97,372800	01/07/25	30,659986		80229194		102,542144	20.508.428,85	1,18	1,05	1,01	
GRUP TOPLAMI								96.396.000,00									168.518.701,65	9,73	8,61	8,28
Eurobond Türk																				
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	168	XS1909184753	2,40	1	5.790.000,00	102,059200	15/08/25	1,976933				104,239575	288.399.569,51	16,66	14,72	14,15	
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	675	XS2361850527	2,49	1	10.006.000,00	101,822400	14/08/25	2,550408				103,886247	496.708.926,17	28,69	25,36	24,38	
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1723	XS2790222116	3,25	1	10.800.000,00	105,677300	08/08/25	4,447932				107,540377	554.981.772,39	32,05	28,32	27,24	
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	2177	XS3123715297	3,41	1	4.700.000,00	100,303500	29/08/25	4,999579				101,592342	228.161.436,61	13,18	11,65	11,20	
GRUP TOPLAMI								31.296.000,00									1.568.251.704,68	90,58	80,05	76,97
Devlet Tahvili																				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	-5.000.000,00	107,476679	01/09/25			80466744		107,922000	-5.396.100,00	-0,31	-0,28	-0,26	
GRUP TOPLAMI								-5.000.000,00									-5.396.100,00	-0,31	-0,28	-0,26
GRUP TOPLAMI								122.692.000,00									1.731.374.306,33	100,00	88,38	84,99

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ağustos-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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		11.077.911,08		29/08/25				11.116.799,10	42,710000	11.116.799,10	100,00	0,57	0,55
GRUP TOPLAMI								11.077.911,08								11.116.799,10	100,00	0,57	0,55
GRUP TOPLAMI								11.077.911,08								11.116.799,10	100,00	0,57	0,55
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			4.252,00	351,215115	19/09/24					660,364771	2.807.871,01	1,47	0,14	0,14
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			3.612.907,00	13,976539	09/05/25					17,562449	63.451.494,93	33,13	3,24	3,11
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					4,448349	114.694.660,35	59,89	5,86	5,63
GRUP TOPLAMI								29.400.806,00								180.954.026,29	94,49	9,24	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					1,549794	10.556.614,40	5,51	0,54	0,52
GRUP TOPLAMI								166.364,00								10.556.614,40	5,51	0,54	0,52
GRUP TOPLAMI								29.567.170,00								191.510.640,69	100,00	9,78	9,40
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			600,00	45,840000	29/08/25			80176126		45,754000	27.452.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								27.452.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								27.452.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.913.509,17								24.913.509,17	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								24.913.509,17								24.913.509,17	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								24.913.509,17								24.913.509,17	100,00	1,27	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.639.701,12	47,488934	29/08/25					47,784100	78.351.642,29	0,00	0,00	3,85
USD	USD	FED			USD			930,82	32,319256	29/08/25					40,944100	38.111,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.640.631,94								78.389.753,88	0,00	0,00	3,85
GRUP TOPLAMI								1.640.631,94								78.389.753,88	0,00	0,00	3,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.958.915.255,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.958.915.255,29	96,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.652.128,18	3,86 %
C-)ALACAKLAR	5.373.833,97	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.288.861,96	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.037.652.355,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.650.187,04	0,0810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.056,29	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	164.615,24	0,0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	38.674,19	0,0019 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.140,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.087,21	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	17.050,00	0,0008 %
	1.889.539,97	0,0927 %

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

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

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							
TRT040226F18	HAZİNE		04/02/26	07/08/25	100,922	403.687,91	400.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	29/08/25	107,477	5.373.833,97	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5777521,88
							5400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2790222116							
XS2361850527							
XS1909184753							
TRT140727T14							
XS3123715297							
						Toplamı:	12697016,42
							12100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		23.611.726,48	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		22.294.555,12	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		22.320.630,59	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		20.846.754,90	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		20.371.199,86	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		20.895.087,18	
		TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25		20.968.557,74	
		TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25		20.993.076,59	
		TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25		21.017.618,36	
		TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25		21.002.171,54	
		TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25		21.076.712,43	
		TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25		21.150.613,74	
		TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25		21.175.333,88	
		TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25		21.300.100,32	
		TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25		10.955.059,37	
		TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25		10.967.896,30	
		TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25		11.006.416,15	
		TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25		10.889.310,24	
		TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25		11.052.043,27	
		TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25		11.064.975,67	
		TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25		11.077.911,08	
MEVDUAT						Toplamı:	376037750,81

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.179,000	243.580,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.180,000	730.800,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.181,000	2.801.630,00	23,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.182,000	17.420.260,00	143,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.183,000	2.436.600,00	20,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.186,000	2.315.340,00	19,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.188,000	1.462.560,00	12,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.190,000	8.045.400,00	66,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.191,000	5.120.220,00	42,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.189,000	2.437.800,00	20,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.157,000	1.215.700,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.158,000	121.580,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.163,000	2.797.490,00	23,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.164,000	1.946.240,00	16,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.170,000	4.016.100,00	33,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.169,000	486.760,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.171,000	730.260,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.172,000	4.747.080,00	39,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.173,000	3.651.900,00	30,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.185,000	4.264.750,00	35,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/08/25	46,330	9.266.000,00	200,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/08/25	46,250	9.250.000,00	200,00
F_USDTRY1225			31/12/25	22/08/25	45,890	13.767.000,00	300,00
F_USDTRY1225			31/12/25	29/08/25	45,820	13.746.000,00	300,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.333,000	3.823.230,00	31,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.334,000	246.680,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.332,000	5.672.720,00	46,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.330,000	4.438.800,00	36,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.328,000	11.711.600,00	95,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.327,000	15.901.830,00	129,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.329,000	5.548.050,00	45,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.331,000	369.930,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.326,000	7.765.380,00	63,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.325,000	9.613.500,00	78,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.324,000	2.711.280,00	22,00
Toplamı:						180824050,00	2100,00
						575336339,11	17502100,00