

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ocak-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	:	2.447.272.902,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.127.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,545908
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.209809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,848832
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.210058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,38
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	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	10,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,36
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	255,27

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.610.607,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	5.670.939,940000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.375.435,28

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	109	TRT220526F13	3,80	2	146.000,00	100,000000	05/09/25	1,255986				101,520886	7.662.851,27	0,37	0,32	0,31				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	40.000.000,00	108,255800	03/10/25	34,672140		80601351		108,221454	43.288.581,59	2,07	1,79	1,77				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T36	0,00	2	15.000.000,00	99,600000	15/10/25	34,414897		80648823		116,985562	17.547.834,27	0,84	0,73	0,72				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	40.000.000,00	92,808600	25/09/25	33,002630		80569658		109,990527	43.996.210,70	2,10	1,82	1,80				
GRUP TOPLAMI								95.146.000,00												112.495.477,83	5,38	4,66	4,60
Eurobond Türk																							
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	14	XS1909184753	2,40	1	2.490.000,00	102,059200	15/12/25	-1,157260				105,257048	135.497.934,63	6,47	5,62	5,54				
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	521	XS2361850527	2,41	1	10.306.000,00	102,245600	17/11/25	2,247402				105,430137	561.742.201,12	26,84	23,28	22,95				
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1569	XS2790222116	2,76	1	14.300.000,00	107,300300	28/01/26	3,899499				111,737144	826.067.899,68	39,47	34,23	33,75				
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	2023	XS3123715297	3,04	1	8.300.000,00	101,878800	11/12/25	4,413735				106,543315	457.179.176,12	21,84	18,95	18,68				
GRUP TOPLAMI								35.396.000,00												1.980.487.211,55	94,62	82,08	80,92
GRUP TOPLAMI								130.542.000,00												2.092.982.689,38	100,00	86,74	85,52
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			2.200,00	467,000000	28/01/26					466,112700	44.444.349,35	14,28	1,84	1,82				

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ocak-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								2.200,00								44.444.349,35	14,28	1,84	1,82
Y.Fonu Yabancı																			
ONK-AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			932.719,00	1,072134	28/01/26					1,072266	51.705.352,32	16,61	2,14	2,11
GRUP TOPLAMI								932.719,00								51.705.352,32	16,61	2,14	2,11
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					19,093139	68.981.735,55	22,16	2,86	2,82
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					5,218455	134.550.801,61	43,23	5,58	5,50
GRUP TOPLAMI								29.396.554,00								203.532.537,16	65,39	8,44	8,32
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,607726	11.592.425,80	3,72	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								166.364,00								11.592.425,80	3,72	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								30.497.837,00								311.274.664,63	100,00	12,90	12,72
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			100,00	5.619,900000	30/01/26			80179126		5.181,500000	22.457.346,41	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0			100,00	5.700,200000	30/01/26			80179126		5.253,900000	22.771.138,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								45.228.484,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								45.228.484,56	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.724.341,20								8.724.341,20	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								8.724.341,20								8.724.341,20	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								8.724.341,20								8.724.341,20	100,00	0,36	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			950.304,15	51,468369	30/01/26					51,699000	49.129.774,25	0,00	0,00	2,01
USD	USD	FED			USD			7.348,90	42,956025	30/01/26					43,341400	318.511,61	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								957.653,05								49.448.285,86	0,00	0,00	2,02
GRUP TOPLAMI								957.653,05								49.448.285,86	0,00	0,00	2,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.412.981.695,21			100,00	

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