

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	710.827.898,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.069.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,177391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,104216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,15
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	:	1,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,89
o-)Yatırım Fonu	:	68,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,71
r-)Repo-Trepo	:	6,10
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	:	1,92
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																						
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		28.263.295,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	100,00	2,88	2,84			
GRUP TOPLAMI								20.153.424,66									20.153.424,66	100,00	2,88	2,84		
GRUP TOPLAMI								20.153.424,66									20.153.424,66	100,00	2,88	2,84		
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		19.400.000,00		26/05/26				19.527.529,75	39,990000	19.527.529,75	100,00	2,79	2,75			
GRUP TOPLAMI								19.400.000,00									19.527.529,75	100,00	2,79	2,75		
GRUP TOPLAMI								19.400.000,00									19.527.529,75	100,00	2,79	2,75		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								61.685.687,96										61.685.687,96	100,00	8,81		
GRUP TOPLAMI								61.685.687,96											61.685.687,96	100,00	8,81	
GRUP TOPLAMI								61.685.687,96											61.685.687,96	100,00	8,81	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			83.000,00	470,505227	12/05/26			80100103		707,250000	58.701.750,00	9,80	8,38	8,26			
GRUP TOPLAMI								83.000,00										58.701.750,00	9,80	8,38	8,26	
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			16.000,00	28,968942	21/04/26					29,352700	21.430.382,79	3,58	3,06	3,01			

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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			2.600,00	155,338754	12/05/26					197,230000	23.399.588,10	3,91	3,34	3,29	
GRUP TOPLAMI								18.600,00								44.829.970,89	7,49	6,40	6,30	
Y.Fonu Türk																				
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			1.100.000,00	41,269247	30/04/26					51,762320	56.938.552,00	9,51	8,13	8,01	
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					101,588900	10.158.890,00	1,70	1,45	1,43	
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			5.000.000,00	4,547552	15/04/26					5,985734	29.928.670,00	5,00	4,27	4,21	
FSK-QNB FINANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			9.021.979,00	5,542021	20/05/26					5,605432	50.572.089,79	8,45	7,22	7,11	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			36.300.000,00	1,315207	30/04/26					1,538210	55.837.023,00	9,32	7,98	7,86	
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			20.000.000,00	1,412055	15/04/26					2,099135	41.982.700,00	7,01	6,00	5,91	
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			259.263,00	38,190631	19/08/25					49,243958	12.767.136,28	2,13	1,82	1,80	
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			435.000.000,00	0,112965	30/04/26					0,125120	54.427.200,00	9,09	7,77	7,66	
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			303.877.877,00	0,184285	28/04/26					0,197532	60.025.604,80	10,01	8,58	8,44	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			34.000.000,00	1,037367	28/04/26					1,455679	49.493.086,00	8,27	7,07	6,96	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			27.200.000,00	1,868809	30/04/26					1,968450	53.541.840,00	8,94	7,65	7,53	
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			1.870.504,00	10,845790	22/04/26					10,489933	19.621.461,64	3,28	2,80	2,76	
GRUP TOPLAMI								873.729.623,00								495.294.253,51	82,71	70,74	69,68	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			18,41	36,941336	26/05/26					53,122400	977,98	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			319.755,23	45,010690	26/05/26					45,631200	14.590.814,85	0,00	0,00	2,05	
GRUP TOPLAMI								319.773,64								14.591.792,83	0,00	0,00	2,05	
GRUP TOPLAMI								874.150.996,64								613.417.767,23	100,00	85,52	86,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																700.192.616,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	700.192.616,77	98,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.654.094,14	2,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.018.812,88	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	710.827.898,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.550,24	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	1.211.749,36	0,1705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.770,88	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.029,10	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.980,00	0,0031 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	7.840,00	0,0011 %
	1.420.559,58	0,1999 %

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

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GPZ-GARANT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	GARANT PORTFÖY		18/05/26	18/05/26	1,772	35.446.980,00	20.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	35446980,00	20000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/05/26	716,750	53.039,50	74,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/05/26	717,000	129.777,00	181,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/05/26	717,250	459.040,00	640,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/05/26	717,500	1.309.437,50	1.825,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/05/26	717,750	3.124.365,75	4.353,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/05/26	718,000	282.174,00	393,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/05/26	718,750	214.187,50	298,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/05/26	718,250	527.195,50	734,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/05/26	719,500	66.913,50	93,00
GMSTR-QNB F NANS PORTFÖY GÜMÜ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/05/26	719,000	1.013.071,00	1.409,00
EWY.US	SHARES MSCI SOUTH K			11/05/26	192,049	115.229,59	600,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	7294430,84	10600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FSK-QNB F NANS PORTFÖY KISA VADEL SERBEST FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/05/26	20/05/26	5,542	49.999.997,08	9.021.979,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	49999997,08	9021979,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT190128T14	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		70.000.000,00	71.086.840,00	
TRT050630T11	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		70.000.000,00	66.635.000,00	
TRT190128T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		60.000.000,00	60.840.855,00	
TRT280531T14	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		50.000.000,00	7.175.245,00	
TRT180237T13	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		5.000.000,00	959.250,00	
TRT230233T10	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		65.000.000,00	12.470.180,00	
TRT280628T18	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		50.000.000,00	4.909.780,00	
TRT180237T13	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		50.000.000,00	9.547.655,00	
TRT280531T14	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		60.000.000,00	8.573.365,00	
TRT120929T12	HAZ NE		15/05/26	14/05/26		70.000.000,00	77.811.990,00	
TRT230233T10	HAZ NE		18/05/26	15/05/26		50.000.000,00	9.550.730,00	
TRT180827T19	HAZ NE		20/05/26	18/05/26		60.000.000,00	38.863.455,00	
TRT150927T11	HAZ NE		01/06/26	25/05/26		20.000.000,00	28.263.295,00	
T.REPO						Toplamı:	680000000,00	396687640,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		11.450.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		13.000.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		20.810.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		17.200.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		3.930.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		11.100.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		18.900.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		18.400.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		13.520.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		13.000.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		38.200.000,00	
		TEB A. .	26/05/26	25/05/26		19.400.000,00	
		TEB A. .	01/06/26	26/05/26		19.400.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	218310000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			08/05/26	07/05/26		10.000.000,00	
			12/05/26	11/05/26		10.000.000,00	
			13/05/26	12/05/26		1.060.000,00	
			13/05/26	12/05/26		8.940.000,00	
			21/05/26	20/05/26		47.700.000,00	
			22/05/26	21/05/26		38.631.000,00	
			22/05/26	21/05/26		9.569.000,00	
			25/05/26	22/05/26		40.860.000,00	
			25/05/26	22/05/26		6.640.000,00	
TPP						Toplamı:	173400000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	25/05/26	15.946,000	797.300,00	5,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.947,000	478.410,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.948,000	318.960,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.960,000	478.800,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.961,000	159.610,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.962,000	638.480,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.963,000	319.260,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.966,000	319.320,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.968,000	319.360,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.967,000	159.670,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.990,000	1.599.000,00	10,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.036,000	801.800,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.024,000	801.200,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.010,000	800.500,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.996,000	799.800,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	16.000,000	800.000,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.988,000	159.880,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.987,000	639.480,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.983,000	479.490,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	25/05/26	15.982,000	319.640,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	11189960,00	70,00
				1175641367,92	425720289,00