

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-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	:	2.257.253.228,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.152.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	64,212257
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.208760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,460654
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.207112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,18
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,17
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	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,48
o-)Yatırım Fonu	:	10,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,87
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	284,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	348.674,060000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
TRT030327F17	EUR	HAZİNE	03/03/27	275	TRT030327F17	2,77	2	4.600.000,00	100,000000	22/05/26	2,650716				100,811568	246.346.212,43	12,86	11,17	10,91
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	35.000.000,00	108,255800	20/05/26	45,019440		80601351		111,610783	39.063.773,90	2,04	1,77	1,73
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	9.000.000,00	99,600000	15/05/26	44,535710		80648823		100,952654	9.085.738,84	0,47	0,41	0,40
GRUP TOPLAMI								48.600.000,00							294.495.725,17	15,37	13,35	13,04	
Eurobond Türk																			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	402	XS2361850527	2,41	1	2.380.000,00	102,245600	09/03/26	3,183352				105,141007	132.931.154,41	6,94	6,03	5,89
XS3321059498	EUR	TURK İHRACAT KR BK	17/03/28	655	XS3321059498	3,70	1	2.000.000,00	100,415700	24/04/26	3,812362				100,791389	107.085.609,54	5,59	4,86	4,74
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1450	XS2790222116	2,76	1	11.500.000,00	107,300300	29/04/26	4,508822				104,964459	641.235.856,74	33,47	29,08	28,41
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	1904	XS3123715297	3,04	1	8.300.000,00	101,878800	11/12/25	4,955719				105,534658	465.319.106,06	24,29	21,11	20,61
XS3293834662	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	10/03/34	2839	XS3293834662	2,79	1	5.230.000,00	100,112700	24/02/26	5,558114				98,918189	274.824.555,82	14,34	12,47	12,18
GRUP TOPLAMI								29.410.000,00							1.621.396.282,57	84,63	73,55	71,83	
GRUP TOPLAMI								78.010.000,00							1.915.892.007,74	100,00	86,90	84,87	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		5.172.593,90		26/05/26				5.206.596,97	39,990000	5.206.596,97	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								5.172.593,90							5.206.596,97	100,00	0,24	0,23	

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
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)
GRUP TOPLAMI								5.172.593,90								5.206.596,97	100,00	0,24	0,23
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			200,00	4.589,800000	26/05/26			80179126		4.540,200000	41.434.954,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								41.434.954,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								41.434.954,85	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.758.409,53								6.758.409,53	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								6.758.409,53								6.758.409,53	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								6.758.409,53								6.758.409,53	100,00	0,31	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			2.200,00	467,000000	28/01/26					415,016700	41.662.962,09	15,05	1,89	1,85
GRUP TOPLAMI								2.200,00								41.662.962,09	15,05	1,89	1,85
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					19,823672	71.621.083,33	25,88	3,25	3,17
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					5,869390	151.334.279,87	54,68	6,86	6,70
GRUP TOPLAMI								29.396.554,00								222.955.363,20	80,56	10,11	9,87
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,601244	12.155.666,02	4,39	0,55	0,54
GRUP TOPLAMI								166.364,00								12.155.666,02	4,39	0,55	0,54
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.216.468,87	52,819016	26/05/26					53,122400	64.621.745,90	0,00	0,00	2,86
USD	USD	FED			USD			7.348,90	42,956025	26/05/26					45,631200	335.339,13	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.223.817,77								64.957.085,03	0,00	0,00	2,87
GRUP TOPLAMI								30.788.935,77								341.731.076,34	100,00	12,55	15,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.204.631.005,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.204.631.005,55	97,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.964.611,97	2,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.342.388,65	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.257.253.228,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.740.826,38	0,0771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.760,52	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	206.834,31	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.084,17	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.980,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	15.400,00	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	53.661,50	0,0024 %
	2.045.186,88	0,0906 %

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

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

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	15/05/26	99,906	5.994.379,12	6.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	20/05/26	110,098	5.504.923,08	5.000.000,00
TRT030327F17	HAZ NE		03/03/27	21/05/26	100,708	402.830,77	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	11902132,97	11400000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			04/05/26	52,872	370.107,50	7.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	370107,50	7000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT220526F13	HAZ NE		22/05/26	22/05/26	1,000	146.000,00	146.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	146000,00	146000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			12/05/26	53,305	2.665.250,00	50.000,00
EUR	EU			13/05/26	53,120	3.452.800,00	65.000,00
EUR	EU			14/05/26	53,200	12.768.000,00	240.000,00
EUR	EU			15/05/26	52,900	7.141.500,00	135.000,00
EUR	EU			18/05/26	53,747	10.749,34	200,00
EUR	EU			20/05/26	52,830	792.450,00	15.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	26830749,34	505200,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		12.560.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		12.300.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		12.313.476,08	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		10.250.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		7.579.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		3.950.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		1.700.000,00	
		TEB A. .	21/05/26	20/05/26		5.150.000,00	
		TEB A. .	22/05/26	21/05/26		5.150.000,00	
		TEB A. .	25/05/26	22/05/26		5.150.000,00	

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2026

TEB A. .	26/05/26	25/05/26	5.166.931,51	
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	5.172.593,90	
<hr/>				
MEVDUAT		Toplamı:	86442001,49	
			125690991,30	12058200,00