

**TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-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	:	653.621.352,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.974.981,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,167695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,177391
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,46
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	:	0,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,29
o-)Yatırım Fonu	:	74,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,53
r-)Repo-Trepo	:	2,46
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	:	1,57
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)			
<b>T.REPO</b>																						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	30/06/26		7.378.225,00	81674145	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	100,00	3,18	3,06			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.021.912,33</b>									<b>20.021.912,33</b>	<b>100,00</b>	<b>3,18</b>	<b>3,06</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.021.912,33</b>									<b>20.021.912,33</b>	<b>100,00</b>	<b>3,18</b>	<b>3,06</b>		
<b>MEVDUAT</b>																						
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		14.100.000,00		30/06/26				14.115.409,56	39,890000	14.115.409,56	100,00	2,24	2,16			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.100.000,00</b>									<b>14.115.409,56</b>	<b>100,00</b>	<b>2,24</b>	<b>2,16</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.100.000,00</b>									<b>14.115.409,56</b>	<b>100,00</b>	<b>2,24</b>	<b>2,16</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																						
VIOP Nakit Teminatı								13.339.719,01										13.339.719,01	100,00	2,12		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.339.719,01</b>											<b>13.339.719,01</b>	<b>100,00</b>	<b>2,12</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.339.719,01</b>											<b>13.339.719,01</b>	<b>100,00</b>	<b>2,12</b>	
<b>DİĞER</b>																						
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																						
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		550,750000	45.712.250,00	7,86	7,27	6,99			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.000,00</b>										<b>45.712.250,00</b>	<b>7,86</b>	<b>7,27</b>	<b>6,99</b>	
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																						
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			10.700,00	28,968942	26/06/26					29,491800	14.697.217,59	2,53	2,34	2,25			

## TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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			1.900,00	162,732095	26/06/26					199,337500	17.639.760,10	3,03	2,81	2,70	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.600,00</b>								<b>32.336.977,69</b>	<b>5,56</b>	<b>5,15</b>	<b>4,95</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			1.100.000,00	41,269247	30/04/26					50,401691	55.441.860,10	9,54	8,82	8,48	
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					107,921565	10.792.156,50	1,86	1,72	1,65	
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			5.000.000,00	4,547552	15/04/26					6,186189	30.930.945,00	5,32	4,92	4,73	
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					5,790717	52.243.727,17	8,99	8,31	7,99	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			30.000.000,00	1,315207	25/06/26					1,572525	47.175.750,00	8,12	7,50	7,22	
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					2,164107	43.282.140,00	7,45	6,88	6,62	
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			259.263,00	38,190631	19/08/25					53,038775	13.750.991,92	2,37	2,19	2,10	
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			240.000.000,00	0,112965	18/06/26					0,128315	30.795.600,00	5,30	4,90	4,71	
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			347.911.814,00	0,201200	18/06/26					0,203992	70.971.226,76	12,21	11,29	10,86	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			34.000.000,00	1,037367	28/04/26					1,310786	44.566.724,00	7,67	7,09	6,82	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			51.046.804,00	1,975277	16/06/26					2,023964	103.316.893,61	17,75	16,42	15,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>738.439.860,00</b>								<b>503.268.015,06</b>	<b>86,58</b>	<b>80,04</b>	<b>76,99</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			18,41	36,941336	30/06/26					53,086600	977,32	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			637.391,22	45,763718	30/06/26					46,574700	29.686.304,85	0,00	0,00	4,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>637.409,63</b>								<b>29.687.282,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,54</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>739.172.869,63</b>								<b>611.004.524,92</b>	<b>100,00</b>	<b>92,46</b>	<b>93,47</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>628.794.283,65</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	628.794.283,65	96,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.722.003,27	4,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.894.934,78	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	653.621.352,14	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.082,08	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	1.232.360,59	0,1885 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.968,80	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	32.681,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.796,75	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	981,04	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0013 %
	1.439.270,33	0,2203 %

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

**TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2026**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EWS	Temmettü	22/06/26	5.039,47	5.039,47

**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							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/06/26	15/06/26	0,201	60.955.471,10	303.877.877,00
YZH TEB Portföy B ST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (H SSE SENED YÖNÜM FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/06/26	16/06/26	12,242	22.897.903,78	1.870.504,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YÖNÜM FON)	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/06/26	17/06/26	0,133	25.941.045,00	195.000.000,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YÖNÜM FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/06/26	24/06/26	1,619	10.201.823,10	6.300.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		119996242,98	507048381,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWY.US	SHARES MSCI SOUTH K			01/06/26	210,494	63.148,32	300,00
EWS	ISHARES, INC			01/06/26	29,547	112.278,54	3.800,00
EWY.US	SHARES MSCI SOUTH K			16/06/26	212,585	21.258,50	100,00
EWS	ISHARES, INC			16/06/26	29,452	35.342,28	1.200,00
EWS	ISHARES, INC			25/06/26	29,670	8.901,00	300,00
EWY.US	SHARES MSCI SOUTH K			25/06/26	202,930	202.929,90	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		443858,54	6700,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALISLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜM FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/06/26	16/06/26	2,097	49.999.999,34	23.846.804,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/06/26	17/06/26	0,201	9.999.999,85	49.738.128,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/06/26	18/06/26	0,201	59.999.999,97	298.173.686,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		119999999,16	371758618,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		30.000.000,00	11.559.640,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/06/26	02/06/26		30.000.000,00	2.728.585,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		20.000.000,00	2.851.825,00

**TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2026**

TRT180237T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	186.790,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	19.000.000,00	18.532.675,00
TRT010328T12	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	20.000.000,00	20.358.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	20.000.000,00	2.824.690,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	1.844.905,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	1.844.905,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	40.000.000,00	3.764.590,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	30.000.000,00	74.618.755,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	30.000.000,00	34.900.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	40.000.000,00	5.021.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	40.000.000,00	14.778.175,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	20.000.000,00	7.378.225,00
T.REPO				Toplamı:	360000000,00 203194100,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	02/06/26	01/06/26		7.720.000,00	
		TEB A. .	03/06/26	02/06/26		7.850.000,00	
		TEB A. .	04/06/26	03/06/26		18.100.000,00	
		TEB A. .	05/06/26	04/06/26		11.960.000,00	
		TEB A. .	08/06/26	05/06/26		9.500.000,00	
		TEB A. .	09/06/26	08/06/26		6.860.000,00	
		TEB A. .	10/06/26	09/06/26		7.200.000,00	
		TEB A. .	11/06/26	10/06/26		6.000.000,00	
		TEB A. .	12/06/26	11/06/26		14.060.000,00	
		TEB A. .	15/06/26	12/06/26		12.150.000,00	
		TEB A. .	16/06/26	15/06/26		12.840.000,00	
		TEB A. .	16/06/26	15/06/26		50.000.000,00	
		TEB A. .	17/06/26	16/06/26		17.950.000,00	
		TEB A. .	18/06/26	17/06/26		8.300.000,00	
		TEB A. .	19/06/26	18/06/26		44.400.000,00	
		TEB A. .	22/06/26	19/06/26		5.250.000,00	
		TEB A. .	23/06/26	22/06/26		15.500.000,00	
		TEB A. .	24/06/26	23/06/26		12.950.000,00	
		TEB A. .	25/06/26	24/06/26		11.500.000,00	
		TEB A. .	26/06/26	25/06/26		20.180.000,00	
		TEB A. .	29/06/26	26/06/26		10.050.000,00	
		TEB A. .	30/06/26	29/06/26		8.750.000,00	
		TEB A. .	01/07/26	30/06/26		14.100.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	333170000,00	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/06/26	03/06/26		20.000.000,00	
			05/06/26	04/06/26		20.000.000,00	
			16/06/26	15/06/26		10.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		30.000.000,00	
			26/06/26	25/06/26		30.000.000,00	
TPP					Toplamı:	110000000,00	

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

**TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2026**

EWY.US	SHARES MSCI SOUTH K	05/06/26	188,008	56.402,40	300,00
EWY.US	SHARES MSCI SOUTH K	10/06/26	186,287	74.514,75	400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	130917,15	700,00
				<b>1043741017,83</b>	<b>1082008499,00</b>