

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

Ağustos-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	:	2.271.352.834,88							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.937.469,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	68,959544							
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.230166							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	68,968782							
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.231926							
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,01							
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.14							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,33							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,39							
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	70,96							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,66							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00							
f-)Finansman Bonusu	:	0,00							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,44							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	2,27							
l-) Katilim Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	10,67							
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)									
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	:	0,19							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	270,55							

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	510.116,000000
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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT030327F17	EUR	HAZİNE	03/03/27	177	TRT030327F17	2,77	2	3.000.000,00	100,000000	10/08/26	2,619678				100,136374	168.400.641,64	8,83	7,56	7,41			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	310	TRT140727T14	0,00	2	35.000.000,00	108,255800	20/05/26	38,829681		80601351		106,863773	37.402.320,58	1,96	1,68	1,65			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	401	TRT131027T36	0,00	2	9.000.000,00	99,600000	15/05/26	39,368777		80648823		115,061504	10.355.535,36	0,54	0,47	0,46			
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00											216.158.497,58	11,33	9,71	9,52
Eurobond Türk																						
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	304	XS2361850527	2,41	1	1.580.000,00	102,245600	27/07/26	3,106402				101,723664	90.096.871,30	4,73	4,05	3,97			
XS3321059498	EUR	TURK IHRACAT KR BK GARANTI BANKASI	17/03/28	557	XS3321059498	3,70	1	2.000.000,00	100,415700	24/04/26	3,815868				101,818056	114.152.498,44	5,99	5,13	5,03			
XS3451580818	EUR	HAZİNE	02/08/29	1060	XS3451580818	4,44	1	500.000,00	100,000000	24/07/26	4,922434				100,608824	28.199.194,41	1,48	1,27	1,24			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1352	XS2790222116	2,76	1	11.500.000,00	107,300300	29/04/26	4,454377				106,420664	686.047.889,92	35,97	30,80	30,20			
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	1806	XS3123715297	3,04	1	8.300.000,00	101,878800	11/12/25	4,822079				101,859678	473.926.527,29	24,86	21,29	20,87			
XS3293834662	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	10/03/34	2741	XS3293834662	2,79	1	5.230.000,00	100,112700	24/02/26	5,338647				101,696920	298.153.638,64	15,64	13,39	13,13			
GRUP TOPLAMI								29.110.000,00											1.690.576.620,00	88,67	75,93	74,44
GRUP TOPLAMI								76.110.000,00											1.906.735.117,58	100,00	85,64	83,96
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		07/09/26	0		36,83		81.900.000,00		04/09/26				82.147.921,40	36,830000	82.147.921,40	100,00	3,69	3,62			

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ağustos-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								81.900.000,00								82.147.921,40	100,00	3,69	3,62
GRUP TOPLAMI								81.900.000,00								82.147.921,40	100,00	3,69	3,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.279,21								10.279,21	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.279,21								10.279,21	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.279,21								10.279,21	100,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			2.632.907,00	13,976539	26/06/26					21,330394	56.160.943,68	23,63	2,52	2,47
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			25.783.647,00	3,242365	13/12/24					6,526978	168.289.296,73	70,83	7,56	7,41
GRUP TOPLAMI								28.416.554,00								224.450.240,41	94,46	10,08	9,88
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,641597	13.172.450,55	5,54	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								166.364,00								13.172.450,55	5,54	0,59	0,58
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.071.359,07	55,601224	04/09/26					56,057100	60.057.282,52	0,00	0,00	2,64
USD	USD	FED			USD			25,04	46,022364	04/09/26					48,232600	1.207,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.071.384,11								60.058.490,26	0,00	0,00	2,64
GRUP TOPLAMI								29.654.302,11								297.681.181,22	100,00	10,67	13,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.226.516.009,15	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.226.516.009,15	98,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.072.348,86	2,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.235.523,13	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.271.352.834,88	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	436.381,69	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	690,13	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.561,65	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.308,49	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.850,00	0,0002 %
	504.251,96	0,0221 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		2.900.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		83.600.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		83.750.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		81.900.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	252150000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			01/09/26	31/08/26		60.000.000,00	
			01/09/26	31/08/26		20.000.000,00	
			02/09/26	01/09/26		38.100.000,00	
			02/09/26	01/09/26		21.900.000,00	
			02/09/26	01/09/26		20.000.000,00	
TPP					Toplamı:	160000000,00	
						412150000,00	