TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.355.963.177,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.729.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	79,247022
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.643018
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	78,944710
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.642177
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,14
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	468,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	587.420,130000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	674.456,530000

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																			
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	347	TRT200827F11	5,30	2	2.200.000,00	100,000000	21/08/26	5,332408				100,426873	106.564.681,79	5,69	4,61	4,52
GRUP TOPLAMI								**2.200.000,00**								**106.564.681,79**	**5,69**	**4,61**	**4,52**
Eurobond Türk																			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	528	US900123CP36	4,42	2	700.000,00	99,180000	11/08/26	5,858538				99,345222	33.541.748,56	1,79	1,45	1,42
XS3034601446	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	03/07/28	665	XS3034601446	4,56	2	1.000.000,00	103,402300	15/09/25	6,349949				102,214722	49.300.818,11	2,63	2,13	2,09
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	778	US900123CQ19	3,84	2	3.650.000,00	100,394100	10/08/26	6,050734				102,525847	180.495.718,52	9,64	7,81	7,66
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	919	US900123DH01	4,02	2	6.400.000,00	111,570500	29/06/26	6,148674				112,093208	346.019.000,34	18,48	14,97	14,69
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	962	US900123CT57	4,29	2	1.100.000,00	105,080000	29/06/26	6,161744				106,447153	56.476.452,35	3,02	2,44	2,40
XS3357256208	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/05/29	968	XS3357256208	4,73	2	800.000,00	99,952000	29/04/26	6,718665				100,950644	38.952.896,33	2,08	1,69	1,65
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1009	XS2654059752	3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	6,508415				105,115361	10.139.974,33	0,54	0,44	0,43
XS3450024487	USD	GARANTI BANKASI	27/07/29	1054	XS3450024487	10,94	2	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	6,255790				100,910534	486.717.739,89	26,01	21,07	20,66

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)
XS2919891361	USD	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1136	XS2919891361	4,57	2	4.000.000,00	102,775000	29/06/26	6,986263				103,410333	199.509.969,74	10,66	8,63	8,47
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1218	XS2913966318	4,36	2	4.500.000,00	103,147400	24/06/26	7,074375				100,845333	218.881.468,10	11,69	9,47	9,29
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1226	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	6,068959				119,325278	4.316.526,29	0,23	0,19	0,18
XS3482717413	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/30	1267	XS3482717413	4,72	1	1.800.000,00	99,856500	27/08/26	6,565928				100,237431	87.024.814,07	4,65	3,76	3,69
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1407	US900123DJ66	3,74	2	1.000.000,00	173,934100	21/07/26	6,516206				110,393250	53.245.534,70	2,84	2,30	2,26
US900123DT49	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/33	2380	US900123DT49	2,85	2	18.000,00	100,170400	26/06/26	7,058950				99,665000	865.278,37	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**35.243.000,00**								**1.765.487.939,70**	**94,31**	**76,39**	**74,93**
GRUP TOPLAMI								**37.443.000,00**								**1.872.052.621,49**	**100,00**	**81,00**	**79,45**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		07/09/26	0		36,83		437.850.000,00		04/09/26				439.175.425,90	36,830000	439.175.425,90	100,00	19,00	18,64
GRUP TOPLAMI								**437.850.000,00**								**439.175.425,90**	**100,00**	**19,00**	**18,64**
GRUP TOPLAMI								**437.850.000,00**								**439.175.425,90**	**100,00**	**19,00**	**18,64**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.284,13								33.284,13	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**33.284,13**								**33.284,13**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**33.284,13**								**33.284,13**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			583,50	53,496024	04/09/26					56,057100	32.709,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			991.093,36	48,130969	04/09/26					48,232600	47.803.009,60	0,00	0,00	2,03
GRUP TOPLAMI								**991.676,86**								**47.835.718,92**	**0,00**	**0,00**	**2,03**
GRUP TOPLAMI								**991.676,86**								**47.835.718,92**	**0,00**	**0,00**	**2,03**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.311.261.331,52**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.311.261.331,52	98,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.867.704,31	2,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.165.858,21	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.355.963.177,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	451.410,58	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	687,19	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.515,51	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.861,04	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.145,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.920,00	0,0002 %
	536.749,32	0,0228 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
XS3168706607	GARANTI BANKASI		03/09/26	03/09/26	1,000	400.000,00	400.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	400000,00	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		437.550.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		438.450.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		439.400.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		437.850.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1753250000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/09/26	01/09/26		200.000.000,00	
			02/09/26	01/09/26		200.000.000,00	
			02/09/26	01/09/26		30.000.000,00	
			02/09/26	01/09/26		5.000.000,00	
TPP					Toplamı:	435000000,00	
						2188650000,00	**400000,00**