

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	2.440.072.468,60							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.243.834,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2018							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	80,679998							
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.642261							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	80,105892							
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.635819							
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72							
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.39							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,15							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,83							
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	35,89							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,09							
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	:	10,34							
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	:	6,68							
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	:	0,84							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	458,91							

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.142.992,380000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	408.741,190000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT200827F11	USD	HAZİNE	20/08/27	312	TRT200827F11	5,30	2	1.300.000,00	100,000000	28/09/26	5,091284				101,123266	64.583.000,66	3,19	2,66	2,65
TRT061027F15	USD	HAZİNE	06/10/27	359	TRT061027F15	11,80	2	2.000.000,00	100,000000	07/10/26	5,850186				100,220822	98.471.768,25	4,87	4,06	4,04
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00								163.054.768,91	8,06	6,72	6,69
Eurobond Türk																			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	493	US900123CP36	4,42	2	700.000,00	99,180000	11/08/26	6,283543				99,370425	34.172.674,34	1,69	1,41	1,40
XS3034601446	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	03/07/28	630	XS3034601446	4,56	2	1.000.000,00	103,402300	15/09/25	7,236212				101,441670	49.835.654,83	2,46	2,05	2,04
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	743	US900123CQ19	3,84	2	3.650.000,00	100,394100	10/08/26	6,491362				102,305108	183.448.414,25	9,06	7,56	7,52
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	884	US900123DH01	4,02	2	6.400.000,00	111,570500	29/06/26	6,717934				106,760604	335.671.738,45	16,58	13,83	13,76
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	927	US900123CT57	4,29	2	1.100.000,00	105,080000	29/06/26	6,702488				105,829225	57.190.261,16	2,83	2,36	2,34
XS3357256208	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/05/29	933	XS3357256208	4,73	2	800.000,00	99,952000	29/04/26	7,599549				99,650963	39.164.741,89	1,94	1,61	1,61
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	974	XS2654059752	3,92	2	200.000,00	104,620800	18/02/25	7,347001				103,779438	10.196.827,92	0,50	0,42	0,42

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
XS3450024487	USD	GARANTİ BANKASI	27/07/29	1019	XS3450024487	10,94	2	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	6,249597				101,523393	498.758.031,82	24,65	20,53	20,44
XS3515121211	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/09/29	1082	XS3515121211	5,85	1	1.200.000,00	100,000000	21/09/26	6,725234				100,396667	59.186.726,42	2,92	2,44	2,43
XS2919891361	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1101	XS2919891361	4,57	2	4.000.000,00	102,775000	29/06/26	7,686510				102,287025	201.003.824,17	9,93	8,28	8,24
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1183	XS2913966318	4,36	2	4.500.000,00	103,147400	24/06/26	7,892507				99,292789	219.509.846,19	10,85	9,04	9,00
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1191	US900123AL40	10,26	2	75.000,00	111,328600	25/10/22	6,774018				117,823335	4.341.265,57	0,21	0,18	0,18
XS3482717413	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/30	1232	XS3482717413	4,81	1	2.300.000,00	100,268300	09/10/26	6,559952				100,876667	113.983.592,14	5,63	4,70	4,67
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1372	US900123DJ66	3,74	2	1.000.000,00	173,934100	21/07/26	7,073125				109,207675	53.650.891,16	2,65	2,21	2,20
US900123DT49	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/33	2345	US900123DT49	2,85	2	18.000,00	100,170400	26/06/26	7,572073				94,716703	837.573,36	0,04	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								36.943.000,00								1.860.952.063,67	91,94	76,66	76,28
GRUP TOPLAMI								40.243.000,00								2.024.006.832,58	100,00	83,38	82,97
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,87	2	391.181.860,27	36,870000	09/10/26		46.020.260,00	82073790	391.181.860,27	36,870000	391.181.860,27	97,50	16,12	16,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,87	2	5.015.152,05	36,870000	09/10/26		590.005,00	82073790	5.015.152,05	36,870000	5.015.152,05	1,25	0,21	0,21
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,87	1	5.015.152,05	36,870000	09/10/26		863.380,00	82073790	5.015.152,05	36,870000	5.015.152,05	1,25	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								401.212.164,37								401.212.164,37	100,00	16,54	16,45
GRUP TOPLAMI								401.212.164,37								401.212.164,37	100,00	16,54	16,45
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,82		2.000.000,00		09/10/26				2.006.052,60	36,820000	2.006.052,60	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.006.052,60	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.006.052,60	100,00	0,08	0,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.321,46								34.321,46	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								34.321,46								34.321,46	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								34.321,46								34.321,46	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			583,50	53,496024	09/10/26					55,111200	32.157,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			465.823,30	49,112059	09/10/26					49,127400	22.884.687,59	0,00	0,00	0,94
GRUP TOPLAMI								466.406,80								22.916.844,98	0,00	0,00	0,94
GRUP TOPLAMI								466.406,80								22.916.844,98	0,00	0,00	0,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.427.259.371,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.427.259.371,01	99,47 %
B-)HAZİR DEĞERLER	22.942.356,63	0,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.129.259,04	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.440.072.468,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.600,02	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	456.772,22	0,0187 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	687,19	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.525,31	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.145,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.920,00	0,0002 %
	536.121,76	0,0219 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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