

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU

Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.698.497.785,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.213.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	76,464133
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	77,084146
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,48
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,04
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,30
o-)Yatırım Fonu	:	9,93
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	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,48
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			343.000,00	142,765434	22/09/26			80100517		137,200000	47.059.600,00	15,64	2,82	2,77
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomüni kasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREKIRC00019			165.000,00	115,187648	23/09/26			80100511		123,300000	20.344.500,00	6,76	1,22	1,20
GRUP TOPLAMI								508.000,00								67.404.100,00	22,40	4,04	3,97
Hisse Yabancı																			
HY9H	EUR	SK HYNIX INC			US78392B1070			1.275,00	1.037,257145	07/10/26					1.094,787600	76.927.199,44	25,57	4,61	4,53
PRX NA	EUR	PROSUS NV - SPON			NL0013654783			26.500,00	39,306304	14/08/26					35,909300	52.443.622,28	17,43	3,14	3,09
7721 JP	JPY	TOKYO KEIKI INC			JP3624000000			10.100,00	6.437,198314	30/06/26					6.744,066900	21.093.672,29	7,01	1,26	1,24
SMSN	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS CO LTD			US7960508882			350,00	3.424,354286	01/10/26					4.823,995100	82.946.617,91	27,59	4,97	4,88
GRUP TOPLAMI								38.225,00								233.411.111,92	77,60	13,98	13,74
GRUP TOPLAMI								546.225,00								300.815.211,92	100,00	18,02	17,71

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	975	TRT130629T30	0,00	4	50.335,00	94,340000	16/09/25	40,314439		80213416		102,637728	51.662,70	0,01	0,00	0,00			
TRT040729T14 _VIOP Tem.	TL	HAZİNE	04/07/29	996	TRT040729T14	0,00	2	25.006.527,00	103,759800	07/01/26	43,187707		80542033		110,600399	27.657.318,54	3,48	1,66	1,63			
Miktarı(24000000) TRT090130T12 _VIOP Tem.	TL	HAZİNE	09/01/30	1185	TRT090130T12	11,89	2	499.935.924,00	108,362000	10/06/26	42,659047				108,644424	543.152.506,86	68,44	32,50	31,98			
Miktarı(25000000) TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1360	TRT030730T12	13,18	2	203.469.148,00	98,295000	08/07/26	44,531858				109,495983	222.790.544,47	28,07	13,34	13,12			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2123	TRT040832T18	0,00	2	659,00	133,315600	29/04/24	4,129114		77403008		350,594575	2.310,42	0,00	0,00	0,00			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2284	TRT120133T14	0,00	2	542,00	167,833900	22/02/23	4,569020				289,229933	1.567,63	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI																728.463.135,00						
GRUP TOPLAMI																728.463.135,00						
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,82		318.050.000,00		09/10/26				319.012.515,20	36,820000	319.012.515,20	100,00	19,10	18,78			
GRUP TOPLAMI																318.050.000,00						
GRUP TOPLAMI																318.050.000,00						
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
EURUSD - DEC 2026	USD				BBG012DD63G2			65,00	1,123900	09/10/26					1,123150	448.316.694,39	0,00	0,00	0,00			
F_XAGUSD1026	USD				TRVXIST05KX8			4.500,00	59,120000	09/10/26			80179126		60,980000	134.810.498,34	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI																583.127.192,73	0,00	0,00	0,00			
Option																						
Call Alım																						
ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX EWY F NOV 2026 185 C	USD		20/11/26		BBG0241D77C3	0		100,00	7,302000	08/10/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX EWY F NOV 2026 190 C	USD		20/11/26		BBG0241D9YN0	0		100,00	5,599300	08/10/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISHARES SILVER TRUST NOV2026 64 C	USD		20/11/26		BBG01XGTVVB01	0		300,00	4,100000	09/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISHARES SILVER TRUST SLV NOV2026 66 C	USD		20/11/26		BBG01XGTVVB5	0		300,00	3,130000	03/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISHARES SILVER TRUST SLV NOV2026 70 C	USD		20/11/26		BBG01XGTVVB1	0		200,00	3,020000	27/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 60 C	USD		16/10/26		BBG020GH22T4	0		170,00	2,870000	06/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 63 C	USD		16/10/26		TROXIST38KV9	0		150,00	3,420000	09/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 64 C	USD		16/10/26		BBG020GH7SM9	0		340,00	3,625961	27/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISHARES SILVER TRUST SLV OCT2026 65 C	USD		16/10/26		BBG020GH21L4	0		350,00	3,414857	09/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI																2.010,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																6.575,00			583.127.192,73	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								43.402.804,83														
GRUP TOPLAMI								43.402.804,83														
GRUP TOPLAMI								43.402.804,83														
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																						
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								951.698,43														
GRUP TOPLAMI								951.698,43														
GRUP TOPLAMI								951.698,43														
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KBG - KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİRİNCİ GSYF	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00018			794.188,00	3,147866	22/09/22					9,636451	7.653.153,75	4,59	0,46	0,45			
OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00179			4.275.708,00	2,221854	20/11/23					37,184553	158.990.290,74	95,41	9,52	9,36			
GRUP TOPLAMI								5.069.896,00														
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			539.409,50	55,357027	09/10/26					55,111200	29.727.504,84	0,00	0,00	1,75			
JPY	JPY				JPY			968,56	0,288087	09/10/26					0,309677	299,94	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			971.494,23	98,575969	09/10/26					49,127400	47.726.985,63	0,00	0,00	2,81			
GRUP TOPLAMI								1.511.872,29														
GRUP TOPLAMI								6.581.768,29														
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.670.284.356,51			97,26		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.670.284.356,51	98,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.765.097,25	1,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.551.667,88	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.698.497.785,88	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.421,44	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	815.449,21	0,0480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	686,77	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.828,50	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.635,61	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.150,00	0,0002 %
	869.631,53	0,0511 %

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
HY9H	Temmettü	08/10/26	248,64	302,26

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