

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	5.737.805.150,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	483.725.035,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,861708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,577308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,70
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	36,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	62,09
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,56
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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		100.450.000,00		30/06/26				100.559.779,50	39,890000	100.559.779,50	100,00	1,79	1,75
GRUP TOPLAMI								100.450.000,00								100.559.779,50	100,00	1,79	1,75
GRUP TOPLAMI								100.450.000,00								100.559.779,50	100,00	1,79	1,75
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.175.000,00	678,894465	05/06/26			80100103		550,750000	647.131.250,00	11,72	11,51	11,28
GRUP TOPLAMI								1.175.000,00								647.131.250,00	11,72	11,51	11,28
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
COPX.US	USD	GLOBAL X COPPER MINERS			US37954Y8306			80.000,00	79,002581	26/06/26					76,886500	286.477.253,72	5,19	5,10	4,99
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			4.500,00	452,414589	24/03/26					370,166300	77.581.729,68	1,41	1,38	1,35
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium Share			US0032621023			1.160.000,00	31,528228	26/06/26					22,132900	1.195.766.486,05	21,66	21,27	20,84
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium Share			US0032621023			-30.000,00	31,528228	30/06/26					22,132900	-30.924.995,33	-0,56	-0,55	-0,54
PLTM	USD	GRANİTES HARES PLATİNUM TRUST			US38748T1034			90.000,00	23,129727	12/05/26					15,132000	63.429.152,44	1,15	1,13	1,11

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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)
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			1.710.000,00	20,027518	26/06/26					14,241000	1.134.192.217,62	20,55	20,18	19,77
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			-40.000,00	20,027518	30/06/26					14,241000	-26.530.812,11	-0,48	-0,47	-0,46
REMX	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ			US92189H8051			75.000,00	84,641153	26/06/26					88,071400	307.642.427,52	5,57	5,47	5,36
GRUP TOPLAMI								3.049.500,00								3.007.633.459,59	54,49	53,51	52,42
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			43.000.000,00	16,680523	18/06/26					12,340522	530.642.446,00	9,61	9,44	9,25
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			1.500.000.000,00	0,191435	30/06/26					0,203992	305.988.000,00	5,54	5,44	5,33
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			785.000.000,00	1,458371	29/06/26					1,310786	1.028.967.010,00	18,64	18,31	17,93
GRUP TOPLAMI								2.328.000.000,00								1.865.597.456,00	33,79	33,19	32,51
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			333,62	51,561417	30/06/26					53,086600	17.710,75	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.045.821,76	46,269211	30/06/26					46,574700	95.283.534,73	0,00	0,00	1,66
GRUP TOPLAMI								2.046.155,38								95.301.245,48	0,00	0,00	1,66
GRUP TOPLAMI								2.334.270.655,38								5.615.663.411,07	100,00	98,21	97,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.620.921.945,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.620.921.945,09	97,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.349.891,89	1,66 %
C-)ALACAKLAR	57.334.534,37	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.801.220,84	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.737.805.150,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172.903,83	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	13.737.787,80	0,2394 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.943,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	286.890,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	811.862,86	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.150,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.800,00	0,0001 %
	15.044.038,05	0,2621 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/26	03/06/26	0,198	123.511.020,09	623.698.531,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/06/26	10/06/26	0,200	99.754.500,00	500.000.000,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/26	16/06/26	14,479	21.667.150,86	1.496.483,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/26	17/06/26	1,417	70.836.550,00	50.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/06/26	25/06/26	1,327	33.178.625,00	25.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/06/26	25/06/26	0,203	90.938.824,76	448.690.643,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/06/26	26/06/26	1,303	104.246.560,00	80.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/06/26	29/06/26	1,313	78.792.120,00	60.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/06/26	30/06/26	0,204	101.883.500,00	500.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	724808850,71	2288885657,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			16/06/26	46,242	106.357.750,00	2.300.000,00	
USD	FED			30/06/26	46,605	93.210.000,00	2.000.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	199567750,00	4300000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/26	688,750	571.662,50	830,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/26	685,750	848.958,50	1.238,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/26	686,000	806.050,00	1.175,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/26	688,500	731.875,50	1.063,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/26	688,000	373.584,00	543,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/26	688,250	1.097.070,50	1.594,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/26	687,750	240.024,75	349,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/26	687,500	1.528.312,50	2.223,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/26	684,500	160.857,50	235,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/26	684,750	338.266,50	494,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/26	685,000	693.905,00	1.013,00
GMSTR-QNB FİNANS	QNB FİNANS			03/06/26	685,250	115.807,25	169,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Haziran-2026					
PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/26	685,500	693.040,50	1.011,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/26	689,000	6.201,00	9,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/26	687,250	2.243.184,00	3.264,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/26	687,000	2.574.876,00	3.748,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/26	686,250	1.904.343,75	2.775,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/26	686,750	1.155.800,25	1.683,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/26	686,500	1.087.416,00	1.584,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER MINERS	03/06/26	90,695	906.954,03	10.000,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ	03/06/26	99,550	497.747,89	5.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	03/06/26	17,221	258.315,26	15.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	12/06/26	23,122	924.864,36	40.000,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER MINERS	17/06/26	89,716	448.581,12	5.000,00
COPX.US	GLOBAL X COPPER MINERS	25/06/26	76,373	381.865,61	5.000,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ	25/06/26	89,350	446.751,15	5.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	25/06/26	14,485	144.853,80	10.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	25/06/26	14,507	145.067,05	10.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	25/06/26	14,528	145.275,65	10.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	25/06/26	14,530	145.300,00	10.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	25/06/26	14,530	145.302,24	10.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	25/06/26	21,340	213.404,54	10.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	25/06/26	21,366	213.656,20	10.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	25/06/26	21,393	213.932,91	10.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	25/06/26	21,400	214.000,00	10.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	25/06/26	21,418	214.178,82	10.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	30/06/26	14,170	141.700,00	10.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	30/06/26	14,220	142.204,00	10.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	30/06/26	14,291	142.909,95	10.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	30/06/26	22,061	330.917,00	15.000,00
PALL	Abrdn Physical Palladium Share	30/06/26	22,132	331.978,26	15.000,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments	30/06/26	14,131	141.313,95	10.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	24062309,79	280000,00

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/26	17/06/26	0,201	49.999.999,85	248.690.643,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	499999999,85	248690643,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		86.500.000,00	
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		82.250.000,00	
		TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26		183.750.000,00	
		TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26		81.200.000,00	
		TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26		66.500.000,00	
		TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26		44.300.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26		32.350.000,00	
		TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26		117.700.000,00	
		TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26		99.700.000,00	
		TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26		53.050.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26		39.140.000,00	
		TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26		155.000.000,00	
		TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26		171.500.000,00	
		TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26		183.700.000,00	
		TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26		183.900.000,00	
		TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26		175.980.000,00	
		TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26		172.800.000,00	
		TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26		128.000.000,00	
		TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26		144.110.000,00	
		TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26		198.600.000,00	
		TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26		157.500.000,00	
		TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26		100.450.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2657980000,00	
						3656418910,35	2542156300,00