

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2025

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 | : | 1.865.988.334,01                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 31.023.369,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Haziran 2018                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 60,147830 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.513503  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 58,135972 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.488277  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,46      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 1.69      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 16,22     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 31,65     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 75,75     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 10,21     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00      |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00      |
| i-) Varant                                             | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                             | : | 2,16      |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                             | : | 1,83      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 10,05     |
| 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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |        |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00   |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,03   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 0,42   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 702,72 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 1.039.992,67     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 3.446.014,860000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 814.859,60       |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 2.035.374,230000 |

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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE                        | 07/03/29    | 1345             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 50.000.000,00 | 101,706000        | 27/06/25          | 56,679050            |                     | 80213416            |                  | 98,107240       | 49.053.620,18 | 3,17     | 2,76              | 2,63              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 49.053.620,18 | 3,17     | 2,76              | 2,63              |
| Eurobond Türk       |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| US900123CZ18        | USD         | HAZİNE                        | 14/10/25    | 105              | US900123CZ18 | 7,89               | 2                 | 369.000,00    | 96,435000         | 31/05/24          | 4,296583             |                     |                     |                  | 101,941042      | 14.948.996,45 | 0,96     | 0,84              | 0,80              |
| XS2281369301        | USD         | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | 14/01/26    | 197              | XS2281369301 | 4,84               | 2                 | 300.000,00    | 103,229500        | 19/12/24          | 5,703402             |                     |                     |                  | 102,837347      | 12.260.515,35 | 0,79     | 0,69              | 0,66              |
| US900123DB31        | USD         | HAZİNE                        | 26/01/26    | 209              | US900123DB31 | 4,40               | 2                 | 1.150.000,00  | 98,649700         | 04/04/25          | 4,830875             |                     |                     |                  | 102,015139      | 46.622.877,16 | 3,01     | 2,62              | 2,50              |
| XS2999533602        | USD         | TC ZIRAAT BANKASI             | 12/02/26    | 226              | XS2999533602 | 6,00               | 1                 | 700.000,00    | 100,000000        | 11/02/25          | 5,743183             |                     |                     |                  | 102,427957      | 28.493.982,73 | 1,84     | 1,60              | 1,53              |
| XS2274089288        | USD         | TC ZIRAAT BANKASI             | 02/03/26    | 244              | XS2274089288 | 5,20               | 2                 | 17.000,00     | 101,711100        | 15/01/25          | 5,544009             |                     |                     |                  | 101,692236      | 687.026,24    | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| US900123CJ75        | USD         | HAZİNE                        | 14/04/26    | 287              | US900123CJ75 | 4,66               | 2                 | 1.143.000,00  | 96,766800         | 04/03/25          | 5,058657             |                     |                     |                  | 100,320528      | 45.569.330,09 | 2,94     | 2,57              | 2,44              |
| XS2984096409        | USD         | GARANTİ BANKASI               | 17/04/26    | 290              | XS2984096409 | 5,87               | 1                 | 1.100.000,00  | 100,036400        | 21/01/25          | 5,734032             |                     |                     |                  | 102,659630      | 44.877.534,24 | 2,90     | 2,53              | 2,41              |
| XS2581381634        | USD         | TC ZIRAAT BANKASI             | 01/08/26    | 396              | XS2581381634 | 4,70               | 2                 | 200.000,00    | 110,131900        | 30/12/24          | 5,354538             |                     |                     |                  | 108,305833      | 8.608.320,92  | 0,56     | 0,49              | 0,46              |
| XS2386558113        | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR              | 01/10/26    | 457              | XS2386558113 | 5,24               | 2                 | 1.700.000,00  | 101,054600        | 13/06/25          | 5,737696             |                     |                     |                  | 101,162000      | 68.344.399,76 | 4,41     | 3,85              | 3,66              |

| TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON             |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-2025                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| 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) |
|                                                           |             | BANKASI T.A.O.            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| US900123CL22                                              | USD         | HAZİNE                    | 25/03/27    | 632              | US900123CL22 | 4,73               | 2                 | 700.000,00    | 102,600000        | 28/01/25          | 5,578079             |                     |                   |                  | 102,386500       | 28.482.449,93    | 1,84     | 1,60              | 1,53              |
| USM88269US88                                              | USD         | HAZİNE                    | 24/09/27    | 815              | USM88269US88 | 3,85               | 2                 | 3.100.000,00  | 108,813200        | 27/01/25          | 5,624827             |                     |                   |                  | 108,427222       | 133.578.521,14   | 8,62     | 7,52              | 7,16              |
| US900123DF45                                              | USD         | HAZİNE                    | 17/01/28    | 930              | US900123DF45 | 3,57               | 2                 | 3.200.000,00  | 108,664100        | 09/04/25          | 5,909309             |                     |                   |                  | 113,933972       | 144.890.470,50   | 9,35     | 8,16              | 7,76              |
| US900123CP36                                              | USD         | HAZİNE                    | 17/02/28    | 961              | US900123CP36 | 4,82               | 2                 | 8.100.000,00  | 98,812200         | 20/06/25          | 5,940722             |                     |                   |                  | 100,130139       | 322.319.397,71   | 20,78    | 18,13             | 17,27             |
| US900123CQ19                                              | USD         | HAZİNE                    | 24/10/28    | 1211             | US900123CQ19 | 4,68               | 2                 | 5.150.000,00  | 96,925600         | 02/05/25          | 6,077170             |                     |                   |                  | 101,520431       | 207.776.911,03   | 13,41    | 11,70             | 11,13             |
| US900123DH01                                              | USD         | HAZİNE                    | 14/03/29    | 1352             | US900123DH01 | 3,25               | 2                 | 2.400.000,00  | 111,735800        | 22/11/24          | 6,288633             |                     |                   |                  | 113,137458       | 107.908.154,50   | 6,96     | 6,07              | 5,78              |
| US900123CT57                                              | USD         | HAZİNE                    | 26/04/29    | 1395             | US900123CT57 | 3,43               | 2                 | 600.000,00    | 104,493000        | 12/06/25          | 6,334768             |                     |                   |                  | 105,996736       | 25.274.370,54    | 1,63     | 1,42              | 1,35              |
| XS2654059752                                              | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.         | 12/06/29    | 1442             | XS2654059752 | 3,92               | 2                 | 200.000,00    | 104,620800        | 18/02/25          | 7,051185             |                     |                   |                  | 103,169528       | 8.200.079,14     | 0,53     | 0,46              | 0,44              |
| US900123AL40                                              | USD         | HAZİNE                    | 15/01/30    | 1659             | US900123AL40 | 10,26              | 2                 | 75.000,00     | 111,328600        | 25/10/22          | 6,057541             |                     |                   |                  | 128,633194       | 3.833.989,54     | 0,25     | 0,22              | 0,21              |
| XS2966430683                                              | USD         | TC ZİRAAT BANKASI         | 04/02/30    | 1679             | XS2966430683 | 6,11               | 2                 | 500.000,00    | 99,535000         | 04/02/25          | 7,383946             |                     |                   |                  | 102,920917       | 20.450.797,83    | 1,32     | 1,15              | 1,10              |
| US900123DJ66                                              | USD         | HAZİNE                    | 15/07/30    | 1840             | US900123DJ66 | 2,69               | 2                 | 500.000,00    | 238,385400        | 23/08/24          | 6,648561             |                     |                   |                  | 115,118333       | 22.874.473,31    | 1,48     | 1,29              | 1,23              |
| US900123DA57                                              | USD         | HAZİNE                    | 15/01/31    | 2024             | US900123DA57 | 3,58               | 2                 | 500.000,00    | 98,161000         | 26/06/25          | 6,897923             |                     |                   |                  | 98,928611        | 19.657.510,74    | 1,27     | 1,11              | 1,05              |
| US900123DC14                                              | USD         | HAZİNE                    | 26/06/31    | 2186             | US900123DC14 | 3,48               | 2                 | 1.300.000,00  | 205,236100        | 12/05/25          | 6,966754             |                     |                   |                  | 95,342097        | 49.256.625,82    | 3,18     | 2,77              | 2,64              |
| US900123DP27                                              | USD         | HAZİNE                    | 12/02/32    | 2417             | US900123DP27 | 3,02               | 2                 | 1.800.000,00  | 99,777800         | 12/02/25          | 7,199880             |                     |                   |                  | 102,982042       | 73.666.596,99    | 4,75     | 4,15              | 3,95              |
| US900123DG28                                              | USD         | HAZİNE                    | 19/01/33    | 2759             | US900123DG28 | 2,23               | 2                 | 500.000,00    | 115,051000        | 20/05/25          | 7,255116             |                     |                   |                  | 117,134250       | 23.275.044,01    | 1,50     | 1,31              | 1,25              |
| US900123DN78                                              | USD         | HAZİNE                    | 03/01/35    | 3473             | US900123DN78 | 2,33               | 2                 | 1.000.000,00  | 96,172200         | 17/03/25          | 7,445185             |                     |                   |                  | 97,702889        | 38.827.909,67    | 2,51     | 2,19              | 2,08              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 36.304.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.500.686.285,34 | 96,83            | 84,48    | 80,43             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 86.304.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.549.739.905,52 | 100,00           | 87,24    | 83,06             |                   |
| MEVDUAT                                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.                                                  | TL          |                           | 01/07/25    | 0                |              | 46,95              |                   | 13.617.869,60 |                   | 30/06/25          |                      |                     |                   | 13.635.386,28    | 46,950000        | 13.635.386,28    | 100,00   | 0,77              | 0,73              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 13.617.869,60 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 13.635.386,28    | 100,00   | 0,77              | 0,73              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 13.617.869,60 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 13.635.386,28    | 100,00   | 0,77              | 0,73              |
| DİĞER                                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU       | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRMDPFWWWW   |                    |                   | 2.693,00      | 353,252607        | 19/09/24          |                      |                     |                   |                  | 617,721268       | 1.663.523,37     | 0,93     | 0,09              | 0,09              |
| TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYTEBP00054 |                    |                   | 5.454.118,00  | 7,469790          | 25/04/25          |                      |                     |                   |                  | 16,573230        | 90.392.352,06    | 50,46    | 5,09              | 4,84              |
| TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon                       | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYTEBP00153 |                    |                   | 21.014.262,00 | 3,243036          | 13/12/24          |                      |                     |                   |                  | 4,144328         | 87.089.994,41    | 48,61    | 4,90              | 4,67              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 26.471.073,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 179.145.869,84   | 100,00   | 10,08             | 9,60              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 26.471.073,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 179.145.869,84   | 100,00   | 10,08             | 9,60              |
| TÜREV                                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Futures                                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Kısa                                                      |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| F_USDTRY1225                                              | TL          |                           |             |                  | TRVXIST04K64 |                    |                   | 2.318,00      | 47,613000         | 30/06/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 47,107000        | 109.194.026,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.318,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 109.194.026,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.318,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 109.194.026,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 33.924.467,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 33.924.467,20    | 100,00   | 1,91              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 33.924.467,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 33.924.467,20    | 100,00   | 1,91              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 33.924.467,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 33.924.467,20    | 100,00   | 1,91              |                   |
| DİĞER                                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Döviz                                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| EUR                                                       | EUR         | EU                        |             |                  | EUR          |                    |                   | 891,08        | 32,437626         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 46,607400        | 41.530,92        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                       | USD         | FED                       |             |                  | USD          |                    |                   | 2.314.141,02  | 39,610371         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 39,740800        | 91.965.815,45    | 0,00     | 0,00              | 4,93              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.315.032,10  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 92.007.346,37    | 0,00     | 0,00              | 4,93              |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.315.032,10  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 92.007.346,37    | 0,00     | 0,00              | 4,93              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.776.445.628,84 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.776.445.628,84 | 95,20 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 92.217.161,55    | 4,94 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.674.456,38    | -0,14 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.865.988.334,01 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                  | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                        | 1.416.064,19 | 0,0759 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 2.846,93     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                         | 93.299,42    | 0,0050 % |

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Haziran-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER           |              |          |
|----------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                               | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması     | 145.869,78   | 0,0078 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler        |              |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden       | 19.403,56    | 0,0010 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar          |              |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 870,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen  | 6.525,00     | 0,0003 % |
| Denetim Ücreti                         |              |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve        | 211,30       | 0,0000 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler           |              |          |
| Diğer Harcamalar                       | 1.200,00     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                        | 16.240,00    | 0,0009 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                   | 17.394,08    | 0,0009 % |
|                                        | 1.719.924,26 | 0,0921 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| US900123CT57 | HAZİNE        |       | 12/06/25 | 11/06/25     | 104,854 | 524.271,53   | 500.000,00     |
| US900123CP36 | HAZİNE        |       | 20/06/25 | 18/06/25     | 99,521  | 995.210,42   | 1.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         | Toplamı:     | 1519481,95     |
|              |               |       |          |              |         |              | 1500000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TRT070329T15 | HAZİNE           |       | 07/03/29 | 03/06/25     | 104,553 | 31.365.923,08 | 30.000.000,00  |
| XS2386558113 | TÜRKİYE VAKIFLAR |       | 01/10/26 | 11/06/25     | 100,950 | 1.009.500,00  | 1.000.000,00   |
| US900123DA57 | HAZİNE           |       | 26/06/25 | 25/06/25     | 98,161  | 490.804,86    | 500.000,00     |
| TRT070329T15 | HAZİNE           |       | 07/03/29 | 26/06/25     | 97,435  | 9.743.535,67  | 10.000.000,00  |
| TRT070329T15 | HAZİNE           |       | 07/03/29 | 26/06/25     | 97,435  | 9.743.535,67  | 10.000.000,00  |
|              |                  |       |          |              |         | Toplamı:      | 52353299,28    |
|              |                  |       |          |              |         |               | 51500000,00    |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 18/06/25     | 39,466 | 1.578.640,00 | 40.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 18/06/25     | 39,465 | 1.183.950,00 | 30.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 20/06/25     | 39,563 | 5.934.450,00 | 150.000,00     |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        | Toplamı:     | 8697040,00     |
|        |               |       |      |              |        |              | 220000,00      |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               |          |          |              |       |               |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 69.709.436,90 |                |

TPJ - TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2025

|          |          |          |                       |
|----------|----------|----------|-----------------------|
| TEB A.Ş. | 04/06/25 | 03/06/25 | 69.803.000,33         |
| TEB A.Ş. | 05/06/25 | 04/06/25 | 36.900.000,00         |
| TEB A.Ş. | 10/06/25 | 05/06/25 | 36.949.526,88         |
| TEB A.Ş. | 11/06/25 | 10/06/25 | 37.007.493,64         |
| TEB A.Ş. | 12/06/25 | 11/06/25 | 40.200.000,00         |
| TEB A.Ş. | 13/06/25 | 12/06/25 | 40.253.956,11         |
| TEB A.Ş. | 16/06/25 | 13/06/25 | 40.307.510,41         |
| TEB A.Ş. | 17/06/25 | 16/06/25 | 40.463.815,21         |
| TEB A.Ş. | 18/06/25 | 17/06/25 | 40.615.154,37         |
| TEB A.Ş. | 19/06/25 | 18/06/25 | 37.776.507,50         |
| TEB A.Ş. | 20/06/25 | 19/06/25 | 37.824.395,69         |
| TEB A.Ş. | 23/06/25 | 20/06/25 | 32.373.132,16         |
| TEB A.Ş. | 24/06/25 | 23/06/25 | 32.496.566,92         |
| TEB A.Ş. | 25/06/25 | 24/06/25 | 33.037.931,04         |
| TEB A.Ş. | 26/06/25 | 25/06/25 | 33.080.065,72         |
| TEB A.Ş. | 27/06/25 | 26/06/25 | 33.123.840,16         |
| TEB A.Ş. | 30/06/25 | 27/06/25 | 13.466.247,75         |
| TEB A.Ş. | 01/07/25 | 30/06/25 | 13.617.869,60         |
| MEVDUAT  |          |          | Toplamı: 719006450,39 |

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ         | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|----------------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |                      |                |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 04/06/25     | 47,920 | 5.271.200,00         | 110,00         |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 04/06/25     | 47,921 | 479.210,00           | 10,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 04/06/25     | 47,915 | 6.612.270,00         | 138,00         |
| FUTURES      |               |       |          |              |        | Toplamı: 12362680,00 | 258,00         |
|              |               |       |          |              |        | 793938951,62         | 53220258,00    |