

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2023

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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                              | : 118.335.609,64                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 84.149.010,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 03 Şubat 2023                            |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                              |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                            |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,406263                                 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,366914                                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 2,88                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | :                                          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                          |
| 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                                           | : 2,01                                     |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                     |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                     |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                     |
| k-)Mevduat                                                     | : 0,00                                     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                     |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                     |
| n-)Teminat                                                     | : 0,00                                     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 87,84                                    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 10,15                                    |
| 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                                                       | : 0,00                                     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 0,00                                     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 6.505.147,12                             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 22.480.365,33                            |

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) |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TPP                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                                            |             |                              | 02/10/23    | 0                |              | 34,90              |                   | 1.855.306,71   | 34,900000         | 29/09/23          |                      |                     | 375827            | 1.855.306,71     | 34,670000       | 1.855.306,71  | 100,00   | 1,56              | 1,57              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.855.306,71   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.855.306,71   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DİĞER                                                          |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| PDBC                                                           | USD         | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS |             |                  | US46090F1003 |                    |                   | 28.000,00      | 14,247180         | 20/09/23          |                      |                     |                   |                  | 15,099700       | 11.574.638,80 | 9,87     | 9,72              | 9,78              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 28.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                            | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYOYKB00013 |                    |                   | 322.949.912,00 | 0,059900          | 11/08/23          |                      |                     |                   |                  | 0,071447        | 23.073.802,36 | 19,68    | 19,36             | 19,50             |
| IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU        | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYISPO00100 |                    |                   | 184.947,00     | 35,144212         | 15/09/23          |                      |                     |                   |                  | 35,767713       | 6.615.131,22  | 5,64     | 5,55              | 5,59              |
| MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYTEBP00237 |                    |                   | 2.955.890,00   | 1,354051          | 08/08/23          |                      |                     |                   |                  | 1,734962        | 5.128.356,83  | 4,37     | 4,31              | 4,33              |
| TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON             | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRMTE3WWWWW  |                    |                   | 1.827.677,00   | 10,576000         | 11/08/23          |                      |                     |                   |                  | 12,561219       | 22.957.851,06 | 19,58    | 19,27             | 19,40             |
| TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN                               | TL          | TEB PORTFÖY                  |             |                  | TRYTEBP00187 |                    |                   | 9.942.412,00   | 1,911365          | 11/08/23          |                      |                     |                   |                  | 2,292902        | 22.796.976,36 | 19,44    | 19,14             | 19,26             |

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2023

| MENKUL KIYMET                                                | DÖVİZ CINSİ | 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) |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| FON                                                          |             | YÖNETİMİ A.Ş.             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu    | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYTEBP00054 |                    |                   | 514.035,00     | 7,358843          | 29/09/23          |                      |                     |                   |                  | 10,081328       | 5.182.155,44   | 4,42     | 4,35              | 4,38              |
| TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon                          | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYTEBP00153 |                    |                   | 5.012.195,00   | 1,768975          | 26/09/23          |                      |                     |                   |                  | 1,918217        | 9.614.477,66   | 8,20     | 8,07              | 8,12              |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU                                   | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYTEBK00030 |                    |                   | 13.737.913,00  | 0,339808          | 11/08/23          |                      |                     |                   |                  | 0,367370        | 5.046.897,10   | 4,30     | 4,24              | 4,26              |
| TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRMTYHWWWW   |                    |                   | 4.651.216,00   | 0,720509          | 08/09/23          |                      |                     |                   |                  | 1,075127        | 5.000.647,90   | 4,26     | 4,20              | 4,23              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 361.776.197,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 105.416.295,93 | 89,89    | 88,49             | 89,07             |
| Y.Fonu Yabancı                                               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TLU-TEB PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                 | USD         | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYTEBP00377 |                    |                   | 10.000,00      | 1,000000          | 03/07/23          |                      |                     |                   |                  | 1,007420        | 275.798,35     | 0,24     | 0,23              | 0,23              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 10.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 275.798,35     | 0,24     | 0,23              | 0,23              |
| Döviz                                                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                                          | EUR         |                           |             |                  | EUR          |                    |                   | 12,84          | 23,742212         | 29/09/23          |                      |                     |                   |                  | 29,030500       | 372,75         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                          | USD         | FED                       |             |                  | USD          |                    |                   | 3.066,54       | 27,046117         | 29/09/23          |                      |                     |                   |                  | 27,376700       | 83.951,75      | 0,00     | 0,00              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 3.079,38       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 84.324,50      | 0,00     | 0,00              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 361.817.276,38 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 117.351.057,58 | 100,00   | 98,44             | 99,15             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                           |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 119.122.039,79 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 119.122.039,79 | 100,66 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 117.716,24     | 0,10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 210.984,29     | 0,18 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.115.130,68  | -0,94 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 118.335.609,64 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.257,36   | 0,0036 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 282.524,99 | 0,2387 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.739,41   | 0,0015 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 5.916,34   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.777,53  | 0,0142 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 352,47     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.236,46   | 0,0036 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 218,82     | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.020,83   | 0,0009 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 567,55     | 0,0005 % |
|                                                                    | 317.611,76 | 0,2685 % |

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

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2023

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                       | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                  |                           |       |          |              |          |              |                |
| TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 08/09/23 | 08/09/23     | 1,038    | 2.401.618,03 | 2.314.217,00   |
| TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu    | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 12/09/23 | 12/09/23     | 9,854    | 5.610.852,34 | 569.417,00     |
| TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU                           | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 15/09/23 | 15/09/23     | 0,063    | 2.501.991,32 | 39.827.942,00  |
| TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon                          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 26/09/23 | 26/09/23     | 1,907    | 657.201,00   | 344.695,00     |
| TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu    | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 27/09/23 | 27/09/23     | 9,952    | 1.432.216,03 | 143.915,00     |
| TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu    | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 29/09/23 | 29/09/23     | 10,019   | 1.371.268,63 | 136.860,00     |
| Y.FONU TÜRK                                                  |                           |       |          |              | Toplamı: | 13975147,35  | 43337046,00    |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 19/09/23     | 27,045   | 1.352.250,00 | 50.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 21/09/23     | 27,030   | 5.135.700,00 | 190.000,00     |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 6487950,00   | 240000,00      |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------|------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                              |       |      |              |          |              |                |
| PDBC                       | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS |       |      | 05/09/23     | 15,010   | 30.020,00    | 2.000,00       |
| PDBC                       | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS |       |      | 18/09/23     | 15,290   | 76.450,00    | 5.000,00       |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                              |       |      |              | Toplamı: | 106470,00    | 7000,00        |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| 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. |       | 14/09/23 | 14/09/23     | 0,063    | 2.499.999,92 | 39.827.942,00  |
| IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |       | 15/09/23 | 15/09/23     | 35,157   | 2.499.925,94 | 71.107,00      |
| Y.FONU TÜRK                                             |                           |       |          |              | Toplamı: | 4999925,86   | 39899049,00    |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                |
|        |               |       | 04/09/23 | 01/09/23     |       | 1.990.000,00 |                |
|        |               |       | 05/09/23 | 04/09/23     |       | 5.000.000,00 |                |
|        |               |       | 05/09/23 | 04/09/23     |       | 1.980.000,00 |                |
|        |               |       | 06/09/23 | 05/09/23     |       | 5.000.000,00 |                |
|        |               |       | 06/09/23 | 05/09/23     |       | 1.930.000,00 |                |

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2023

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 07/09/23 | 06/09/23 | 5.950.000,00 |
| 08/09/23 | 07/09/23 | 1.250.000,00 |
| 11/09/23 | 08/09/23 | 2.300.000,00 |
| 12/09/23 | 11/09/23 | 2.200.000,00 |
| 13/09/23 | 12/09/23 | 5.000.000,00 |
| 13/09/23 | 12/09/23 | 2.770.000,00 |
| 14/09/23 | 13/09/23 | 90.000,00    |
| 14/09/23 | 13/09/23 | 5.000.000,00 |
| 14/09/23 | 13/09/23 | 2.650.000,00 |
| 15/09/23 | 14/09/23 | 5.300.000,00 |
| 18/09/23 | 15/09/23 | 2.791.000,00 |
| 18/09/23 | 15/09/23 | 1.189.000,00 |
| 19/09/23 | 18/09/23 | 2.100.000,00 |
| 20/09/23 | 19/09/23 | 900.000,00   |
| 21/09/23 | 20/09/23 | 880.000,00   |
| 22/09/23 | 21/09/23 | 620.000,00   |
| 25/09/23 | 22/09/23 | 280.000,00   |
| 26/09/23 | 25/09/23 | 180.000,00   |
| 27/09/23 | 26/09/23 | 690.000,00   |
| 28/09/23 | 27/09/23 | 530.000,00   |
| 29/09/23 | 28/09/23 | 420.000,00   |
| 02/10/23 | 29/09/23 | 1.850.000,00 |

TPP

Toplamı:

60840000,00

86409493,21

83483095,00