

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

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	:	4.815.030.487,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.147.579.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,195815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,084285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,47
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	:	2,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,82
o-)Yatırım Fonu	:	90,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,64
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	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,76
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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	98,967700	23/01/26	47,216847		80545963		109,281300	54.640.649,95	24,38	1,13	1,13	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	50.007.968,00	108,033400	31/03/26	45,303985		81309794		116,233578	58.126.050,48	25,93	1,20	1,21	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	12,41	2	100.000.000,00	104,090400	08/04/26	41,401627				111,384438	111.384.437,74	49,69	2,31	2,31	
GRUP TOPLAMI								200.007.968,00								224.151.138,17	100,00	4,64	4,65	
GRUP TOPLAMI								200.007.968,00								224.151.138,17	100,00	4,64	4,65	
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		28.200.000,00		26/05/26				28.385.378,30	39,990000	28.385.378,30	100,00	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								28.200.000,00								28.385.378,30	100,00	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								28.200.000,00								28.385.378,30	100,00	0,59	0,59	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0626	TL				TRVXIST04VA6			12.500,00	47,200000	26/05/26			80176126		47,162000	589.525.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.500,00								589.525.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.500,00								589.525.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								87.971.262,86									87.971.262,86	100,00	1,82	
GRUP TOPLAMI								87.971.262,86									87.971.262,86	100,00	1,82	

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								87.971.262,86								87.971.262,86	100,00	1,82	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZP01312			360.000.000,00	1,953566	13/05/26					2,271374	817.694.640,00	18,24	16,94	16,98
FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			130.814.599,00	5,542195	21/05/26					5,605432	733.272.339,30	16,34	15,19	15,23
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			19.049.541,00	2,624735	07/07/25					3,883531	73.979.483,01	1,65	1,53	1,54
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			42.680.624,00	1,456447	27/08/25					2,357533	100.620.979,54	2,24	2,09	2,09
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			175.000.000,00	3,388344	21/05/26					4,218274	738.197.950,00	16,45	15,29	15,33
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			80.000.000,00	4,729171	14/05/26					5,570548	445.643.840,00	9,93	9,23	9,26
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			36.173.757,00	4,975983	05/02/26					6,032221	218.208.096,62	4,86	4,52	4,53
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWW			3.100.000.000,00	0,159254	21/05/26					0,197532	612.349.200,00	13,65	12,69	12,72
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			176.000.000,00	1,475686	06/05/26					1,455679	256.199.504,00	5,71	5,31	5,32
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00148			75.970.328,00	5,857550	21/05/26					6,453704	490.290.009,69	10,93	10,16	10,18
GRUP TOPLAMI								4.195.688.849,00							4.486.456.042,16	100,00	92,95	93,18	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86,22	35,020529	26/05/26					53,122400	4.580,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			136.407,35	40,743998	26/05/26					45,631200	6.224.431,07	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								136.493,57							6.229.011,28	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								4.195.825.342,57							4.492.685.053,44	100,00	92,95	93,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.826.963.821,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.826.963.821,49	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.266.490,25	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.199.823,78	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.815.030.487,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.657,25	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	9.376.879,87	0,1947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.975,12	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	377.523,91	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.120,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	23.800,00	0,0005 %
	9.834.596,15	0,2041 %

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

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DL2 - DENİZ PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/05/26	04/05/26	2,207	6.619.803,00	3.000.000,00
GPZ-GARANT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	GARANT PORTFÖY		04/05/26	04/05/26	1,748	6.992.476,00	4.000.000,00
IOO - PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/05/26	04/05/26	4,099	16.396.456,00	4.000.000,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/05/26	05/05/26	2,209	15.460.046,00	7.000.000,00
GPZ-GARANT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	GARANT PORTFÖY		05/05/26	05/05/26	1,750	10.499.100,00	6.000.000,00
IOO - PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/05/26	05/05/26	4,103	16.413.340,00	4.000.000,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/05/26	06/05/26	2,211	33.165.495,00	15.000.000,00
GPZ-GARANT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	GARANT PORTFÖY		06/05/26	06/05/26	1,751	35.015.200,00	20.000.000,00
IOO - PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/05/26	06/05/26	4,107	61.609.275,00	15.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/05/26	06/05/26	1,441	9.063.397,08	6.288.087,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/26	11/05/26	0,193	57.997.500,00	300.000.000,00
GPZ-GARANT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	GARANT PORTFÖY		13/05/26	13/05/26	1,764	26.453.700,00	15.000.000,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/05/26	13/05/26	2,228	33.420.750,00	15.000.000,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/05/26	14/05/26	5,465	27.325.990,00	5.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/26	15/05/26	0,194	106.786.900,00	550.000.000,00
GPZ-GARANT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	GARANT PORTFÖY		18/05/26	18/05/26	1,772	841.865.775,00	475.000.000,00
ULH- ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. A		20/05/26	20/05/26	6,608	18.448.913,24	2.791.760,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/05/26	21/05/26	0,195	19.535.400,00	100.000.000,00
IOO - PORTFÖY KNC PARA P YASASI (TL) FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/05/26	21/05/26	4,175	83.505.180,00	20.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1426574696,32	1567079847,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FSK-QNB F NANS PORTFÖY KISA VADEL SERBEST FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/05/26	20/05/26	5,542	699.999.997,91	126.307.713,00
FSK-QNB F NANS PORTFÖY KISA VADEL SERBEST FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/05/26	21/05/26	5,547	24.999.994,10	4.506.886,00
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. A		21/05/26	21/05/26	6,382	224.999.990,78	35.252.996,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

Toplamı: 949999982,79 166067595,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180827T19	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		30.000.000,00	19.616.765,00
TRT190128T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		50.000.000,00	50.700.715,00
TRT120133T14	HAZ NE		18/05/26	15/05/26		41.000.000,00	16.132.610,00
TRT180827T19	HAZ NE		18/05/26	15/05/26		59.000.000,00	38.350.950,00
TRT140727T14	HAZ NE		20/05/26	18/05/26		34.000.000,00	31.582.340,00
TRT190728T18	HAZ NE		20/05/26	18/05/26		86.000.000,00	116.387.515,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/05/26	20/05/26		39.000.000,00	3.313.265,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/05/26	20/05/26		161.000.000,00	13.677.840,00

Toplamı: 500000000,00 289762000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		53.250.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		47.500.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		136.270.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		38.950.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		16.180.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		37.250.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		29.890.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		61.680.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		60.170.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		30.970.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		846.150.000,00	
		TEB A. .	21/05/26	20/05/26		86.100.000,00	
		TEB A. .	22/05/26	21/05/26		104.850.000,00	
		TEB A. .	25/05/26	22/05/26		68.850.000,00	
		TEB A. .	26/05/26	25/05/26		28.150.000,00	
		TEB A. .	01/06/26	26/05/26		28.200.000,00	

Toplamı: 1674410000,00

4550984679,11 2022909442,00