

**TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.172.859.601,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.250.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,030358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,220706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,70
c-)Devlet Tahvili	:	45,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,02
f-)Finansman Bonusu	:	16,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,18
s-)Taahhütü 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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,73
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	37	TRT080726T13	0,00	4	50.000.000,00	110,420800	31/12/25	37,789971		80957565		106,144826	53.072.412,87	2,07	1,67	1,67
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	0,00	2	130.709.467,00	107,247900	13/04/26	41,099282		81353417		110,252058	144.109.876,99	5,63	4,53	4,54
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	219	TRT060127T10	0,00		159.445.448,00	75,748600	07/05/26	41,378210		81460317		81,240112	129.533.660,48	5,06	4,08	4,08
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	0,00	2	70.000.000,00	104,952700	14/04/26	46,195251		81369250		104,413808	73.089.665,92	2,85	2,30	2,30
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	338	TRT050527T33	0,00	2	30.000.000,00	121,747800	20/04/26	45,145914		81381125		102,822062	30.846.618,66	1,20	0,97	0,97
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	60.251.069,00	111,160100	26/05/26	44,844366		81535606		110,014270	66.284.774,01	2,59	2,08	2,09
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	30.212.400,00	110,321300	21/05/26	45,019440		81515705		111,610783	33.720.296,08	1,32	1,06	1,06
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	103,917100	06/02/26	44,545800		81100172		105,691892	105.691.891,89	4,13	3,32	3,33
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	100.000.000,00	102,781600	06/02/26	44,850472		81100172		104,438452	104.438.452,20	4,08	3,29	3,29
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	107.500.000,00	106,800000	06/04/26	47,120196		81119908		110,313352	118.586.853,60	4,63	3,73	3,74
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	114.000.000,00	107,498400	11/05/26	32,926341		81476040		101,273998	115.452.357,34	4,51	3,63	3,64
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	89.000.000,00	110,084600	20/04/26	47,081389		81187199		109,380840	97.348.947,80	3,80	3,06	3,07
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	576.593,00	98,996200	07/10/25	39,951593		76920240		102,496859	590.989,72	0,02	0,02	0,02
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	90.000.000,00	102,007500	06/05/26	47,216847		81373208		109,281300	98.353.169,90	3,84	3,09	3,10
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	122.000.000,00	101,710400	18/05/26	46,868515		81503748		109,752572	133.898.137,94	5,23	4,21	4,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.253.694.977,00</b>								<b>1.305.018.105,40</b>	<b>50,96</b>	<b>41,04</b>	<b>41,12</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFQNB62614	72,54	1	10.000.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				99,901589	9.990.158,89	0,39	0,31	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.990.158,89</b>	<b>0,39</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN	08/06/26	7	TRFISFA62612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	24.047.499,63	0,94	0,76	0,76

## TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) 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)	
		G A.Ş.																		
<b>GRUP TOPLAMI</b>																				
		<b>20.000.000,00</b>																		
		<b>24.047.499,63</b>																		
		<b>0,94</b>																		
		<b>0,76</b>																		
		<b>0,76</b>																		
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFOYMD62626	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/26	14	TRFOYMD62626	42,00		18.650.000,00	93,341000	14/04/26	50,032860				98,455995	18.362.043,09	0,72	0,58	0,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>																				
		<b>18.650.000,00</b>																		
		<b>18.362.043,09</b>																		
		<b>0,72</b>																		
		<b>0,58</b>																		
		<b>0,58</b>																		
<b>Bono</b>																				
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	2,50	1	31.500.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	37.321.329,62	1,46	1,17	1,18	
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62621	10,00	1	30.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				107,321733	32.196.519,89	1,26	1,01	1,01	
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	25	TRFQNB62621	19,20	1	60.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				116,356396	69.813.837,72	2,73	2,20	2,20	
TRFHFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	59	TRFHFK72617	0,00	4	30.010.000,00	100,000000	31/10/25	48,606975		80716195		103,533975	31.070.545,90	1,21	0,98	0,98	
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G	22/09/26	113	TRFQNB92611	0,00	1	50.000.000,00	100,270700	21/04/26	46,630373		81396958		107,278413	53.639.206,45	2,09	1,69	1,69	
TRFTEBE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBE2612	2,50	1	60.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	63.971.411,71	2,50	2,01	2,02	
TRFBLKME2613	TL	BILKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFBLKME2613	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,283676				106,691057	32.007.317,20	1,25	1,01	1,01	
TRFDZKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRFDZKE2622	21,44	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				106,499929	15.974.989,34	0,62	0,50	0,50	
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	161	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				120,827705	17.520.017,19	0,68	0,55	0,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>																				
		<b>321.010.000,00</b>																		
		<b>353.515.175,02</b>																		
		<b>13,80</b>																		
		<b>11,12</b>																		
		<b>11,14</b>																		
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	164	TRFISFNK2625	39,39	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				120,019337	36.005.801,09	1,41	1,13	1,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>																				
		<b>30.000.000,00</b>																		
		<b>36.005.801,09</b>																		
		<b>1,41</b>																		
		<b>1,13</b>																		
		<b>1,13</b>																		
<b>Bono</b>																				
TRFDBNK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	176	TRFDBNK2614	8,96	4	13.200.000,00	100,000000	25/11/25	48,183720				100,507604	13.267.003,71	0,52	0,42	0,42	
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	186	TRFYKYMA2615	39,44	1	30.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				117,654086	35.296.225,66	1,38	1,11	1,11	
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	199	TRFDBNKA2616	8,96	4	12.500.000,00	100,000000	18/12/25	49,892020				108,551864	13.568.983,06	0,53	0,43	0,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>																				
		<b>55.700.000,00</b>																		
		<b>62.132.212,43</b>																		
		<b>2,43</b>																		
		<b>1,96</b>																		
		<b>1,96</b>																		
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	7	TRSYKFK62618	10,00	4	12.850.000,00	100,000000	10/06/24	52,257664				110,158552	14.155.373,91	0,55	0,45	0,45	
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	8	TRSAKFK62618	0,00	4	5.110.000,00	100,000000	03/09/25	52,204390		80486617		110,785327	5.661.130,20	0,22	0,18	0,18	
TRISISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	38	TRISISFN72617	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/24	49,905298				106,290138	10.629.013,77	0,41	0,33	0,33	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	0,00	4	15.010.000,00	100,000000	19/01/26	48,907446		81032717		104,688079	15.713.680,68	0,61	0,49	0,50	
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72617	0,00	4	40.010.000,00	100,000000	23/01/26	48,786572		81048633		104,450637	41.790.700,04	1,63	1,31	1,32	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,068678				102,772230	30.831.669,05	1,20	0,97	0,97	
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	8,96	4	2.760.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	2.866.235,42	0,11	0,09	0,09	
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	72	TRSTPRS82613	0,00	4	15.010.000,00	100,000000	10/11/25	48,211657		80755640		102,289625	15.353.672,77	0,60	0,48	0,48	
TRSCARF82618	TL	CARREFO URS A.Ş.	14/08/26	74	TRSCARF82618	0,99	4	43.430.000,00	100,000000	13/08/25	48,481255				102,078982	44.332.901,99	1,73	1,40	1,40	
TRSKFTF82616	TL	SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	84	TRSKFTF82616	71,08	1	19.900.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				155,766697	30.997.572,70	1,21	0,97	0,98	
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	109	TRSDVYS92628	0,00	4	5.010.000,00	107,069000	21/04/26	50,080510		81396958		102,085594	5.114.488,25	0,20	0,16	0,16	
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	115	TRSKFTF92615	58,32	1	19.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				140,780759	26.748.344,30	1,04	0,84	0,84	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/10/26	129	TRSVDTFE2614	17,78	4	10.400.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,905516	11.014.173,70	0,43	0,35	0,35	
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	168	TRSYKBKK2617	39,93	1	30.000.000,00	100,000000	12/11/25	39,424164				120,083901	36.025.170,32	1,41	1,13	1,14	
TRSYKBKK2625	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/26	170	TRSYKBKK2625	40,03	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	39,523804				119,912111	35.973.633,40	1,40	1,13	1,13	

## TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) 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)	
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	183	TRSKCTFA2612	42,84	1	16.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				120,782147	19.325.143,46	0,75	0,61	0,61	
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA N AK	03/12/26	185	TRSORFNA2617	137,57	4	34.260.000,00	100,000000	19/11/25	47,777248				101,075706	34.628.536,82	1,35	1,09	1,09	
TRSENSA22711	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	7,03	4	29.960.000,00	100,000000	25/12/25	47,889462				102,276819	30.642.134,84	1,20	0,96	0,97	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	406	TRSYKFK72724	7,03	4	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,780632				105,573355	47.508.009,54	1,85	1,49	1,50	
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	536	TRSISFNK2711	4,48	2	14.700.000,00	100,000000	21/11/25	45,034677				101,023843	14.850.504,96	0,58	0,47	0,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>428.410.000,00</b>								<b>474.162.090,12</b>	<b>18,48</b>	<b>14,90</b>	<b>14,96</b>	
<b>Bono</b>																				
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	0,00		110.226.865,00	94,438200	20/04/26	42,360218		81381125		98,463692	108.533.440,38	4,24	3,41	3,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.226.865,00</b>								<b>108.533.440,38</b>	<b>4,24</b>	<b>3,41</b>	<b>3,42</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMKS62621	TL	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/26	22	TRPTMKS62621	11,86		3.900.000,00	93,045800	22/04/26	52,856925				97,474811	3.801.517,65	0,15	0,12	0,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.900.000,00</b>								<b>3.801.517,65</b>	<b>0,15</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.251.591.842,00</b>								<b>2.395.568.043,70</b>	<b>93,52</b>	<b>75,33</b>	<b>75,50</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		920.385,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	2,78	0,32	0,32	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		920.385,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	2,78	0,32	0,32	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	131.861.154,52	39,990000	26/05/26		135.525.780,00	81535606	131.861.154,52	39,990000	131.861.154,52	36,37	4,15	4,16	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	69.453.585,21	39,990000	26/05/26		71.383.810,00	81535606	69.453.585,21	39,990000	69.453.585,21	19,17	2,19	2,19	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		103.454.795,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	27,78	3,17	3,17	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	20.131.473,97	39,990000	26/05/26		20.690.965,00	81535606	20.131.473,97	39,990000	20.131.473,97	5,56	0,63	0,63	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	2	20.131.473,97	39,990000	26/05/26		3.806.795,00	81535606	20.131.473,97	39,990000	20.131.473,97	5,56	0,63	0,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>362.366.531,51</b>								<b>362.366.531,51</b>	<b>100,00</b>	<b>11,41</b>	<b>11,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>362.366.531,51</b>								<b>362.366.531,51</b>	<b>100,00</b>	<b>11,41</b>	<b>11,42</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		90.825.556,06		26/05/26				91.422.765,20	40,000000	91.422.765,20	35,84	2,88	2,88	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		90.550.726,40		26/05/26				91.146.128,44	40,000000	91.146.128,44	35,73	2,87	2,87	
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		109.267,08		26/05/26				109.994,53	40,500000	109.994,53	0,04	0,00	0,00	
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		71.954.069,57		26/05/26				72.427.073,94	39,990000	72.427.073,94	28,39	2,28	2,28	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>253.439.619,11</b>								<b>255.105.962,11</b>	<b>100,00</b>	<b>8,03</b>	<b>8,03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>253.439.619,11</b>								<b>255.105.962,11</b>	<b>100,00</b>	<b>8,03</b>	<b>8,03</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRDEMVK92646	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	116	TRDEMVK92646	27,44	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				106,785228	5.339.261,39	0,21	0,17	0,17	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.339.261,39</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDHVKA62639	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25/06/26	24	TRDHVKA62639	9,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,089331				107,070723	10.707.072,29	0,42	0,34	0,34	
TRDKLVK72613	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/26	31	TRDKLVK72613	10,36	1	30.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,128107				106,673383	32.002.014,82	1,25	1,01	1,01	
TRDEMVK92638	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/09/26	112	TRDEMVK92638	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,790018				107,070068	10.707.006,85	0,42	0,34	0,34	
TRDEMVK2636	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	148	TRDEMVK2636	20,22	1	2.500.000,00	100,000000	30/04/26	45,267685				103,327889	2.583.197,23	0,10	0,08	0,08	
TRDTFVKK2622	TL	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	172	TRDTFVKK2622	0,00	1	20.000.000,00	100,208200	18/11/25	37,894423		80787361		119,146592	23.829.318,48	0,93	0,75	0,75	
TRDEMVK22759	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/27	270	TRDEMVK22759	37,80	1	7.940.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				108,631765	8.625.362,17	0,34	0,27	0,27	
TRDEMVK22767	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/27	270	TRDEMVK22767	37,80	1	9.060.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				108,631765	9.842.037,95	0,38	0,31	0,31	
TRDEMVK32725	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/03/27	290	TRDEMVK32725	0,00	1	10.000.000,00	101,516200	21/04/26	42,000000		81396958		107,471207	10.747.120,68	0,42	0,34	0,34	
TRDQNBV82713	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	436	TRDQNBV82713	0,00	4	50.510.000,00	102,717300	29/12/25	47,456174		80937802		102,069979	51.555.546,26	2,01	1,62	1,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.010.000,00</b>								<b>160.598.676,73</b>	<b>6,27</b>	<b>5,06</b>	<b>5,06</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155.010.000,00</b>								<b>165.937.938,12</b>	<b>6,48</b>	<b>5,23</b>	<b>5,23</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>3.178.978.475,44</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

**TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.178.978.475,44	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.454.144,26	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.573.018,16	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.172.859.601,54	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.138.514,50	0,1935 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.240,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	52.234,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	200.708,48	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.103,74	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.980,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	30.800,00	0,0010 %
	6.533.220,77	0,2059 %

**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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	05/05/26	106,518	1.065.176,93	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	05/05/26	106,518	52.193.669,77	49.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/05/26	110,338	4.413.516,48	4.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/05/26	110,363	109.259.282,97	99.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/05/26	110,363	1.103.629,12	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	22/05/26	115,739	57.869.258,57	50.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	22/05/26	115,789	57.894.258,57	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	22/05/26	110,031	1.100.313,19	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	284899105,60	255000000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

**TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRFQNB52615	QNB FAKTOR NG	05/05/26	05/05/26	0,834	43.000.000,00	43.000.000,00
TRFQNB52614	QNB BANK A. .	08/05/26	08/05/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFQNB52623	QNB FAKTOR NG	12/05/26	12/05/26	0,834	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDQNB52617	QNB F NANS VARLIK K RALAMA A.	13/05/26	13/05/26	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFQNB52622	QNB BANK A. .	15/05/26	15/05/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFQNB52631	QNB FAKTOR NG	21/05/26	21/05/26	0,832	30.000.000,00	30.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>159000000,00</b>	<b>159000000,00</b>
<b>TAHVİL TÜRK</b>						
TRSSISE52611	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	13/05/26	13/05/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>10000000,00</b>	<b>10000000,00</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	07/05/26	109,785	1.097.854,31	1.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	07/05/26	79,320	95.184,28	120.000,00
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	11/05/26	110,360	11.035.968,62	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	18/05/26	108,173	2.163.468,66	2.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	21/05/26	110,302	33.090.725,27	30.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	26/05/26	109,341	5.467.056,14	5.000.000,00
<b>Toplamı:</b>						<b>52950257,28</b>	<b>48120000,00</b>

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT080530T19	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		100.000.000,00	13.228.185,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		5.000.000,00	661.410,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		100.000.000,00	13.228.185,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		5.000.000,00	661.410,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		20.000.000,00	1.973.360,00
TRT180237T13	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		50.000.000,00	9.589.450,00
TRT230233T10	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		20.000.000,00	3.835.785,00
TRT180237T13	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		50.000.000,00	9.589.450,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		24.000.000,00	2.234.600,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		26.000.000,00	2.420.820,00
TRT160627T13	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	4.797.515,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		5.000.000,00	493.340,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		10.000.000,00	9.707.415,00
TRT061228T16	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		5.000.000,00	4.848.775,00
TRT060928T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		100.000.000,00	97.012.915,00
TRT040832T18	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		50.000.000,00	16.550.865,00
TRT190128T14	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		20.000.000,00	20.280.290,00
TRT040832T18	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		17.000.000,00	5.627.295,00
TRT060928T11	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		83.000.000,00	80.520.720,00
TRT061228T16	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		10.000.000,00	9.623.335,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		5.000.000,00	492.550,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		5.000.000,00	492.550,00
TRT061228T16	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		200.000.000,00	192.466.575,00
TRT061228T16	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		50.000.000,00	48.116.650,00
TRT061228T16	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		20.000.000,00	19.246.665,00
TRT061228T16	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		20.000.000,00	19.246.665,00

**TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT061228T16	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	85.000.000,00	81.700.885,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	215.000.000,00	206.766.110,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	25.000.000,00	9.887.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	20.000.000,00	1.710.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	8.554.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	20.000.000,00	1.710.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	5.000.000,00	427.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	50.000.000,00	4.277.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	8.554.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	5.000.000,00	427.745,00
TRT120133T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	50.000.000,00	19.674.235,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	20.000.000,00	3.819.065,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	954.765,00
TRT120133T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	50.000.000,00	19.674.235,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	20.000.000,00	3.819.065,00
TRT160431T19	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	5.446.185,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	122.000.000,00	23.296.265,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	78.000.000,00	17.433.530,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	5.000.000,00	954.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	50.000.000,00	7.144.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	5.000.000,00	714.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	200.000.000,00	78.173.655,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	50.000.000,00	7.144.470,00
TRT120929T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	20.000.000,00	22.232.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	111.159.980,00
TRT120929T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	55.579.995,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	3.245.615,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	20.000.000,00	12.982.445,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	3.245.615,00
TRT120929T12	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	111.159.980,00
TRT140229T17	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	57.227.015,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	200.000.000,00	105.250.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	50.000.000,00	4.273.540,00
TRT150927T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	14.099.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	5.000.000,00	6.782.815,00
TRT150927T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	14.099.825,00
TRT150927T11	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	123.000.000,00	172.815.820,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	77.000.000,00	88.076.065,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	8.000.000,00	7.431.140,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	92.000.000,00	105.233.740,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	5.000.000,00	2.622.605,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	20.000.000,00	18.577.850,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	5.000.000,00	2.622.605,00
TRT140727T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	20.000.000,00	18.577.850,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00	19.440.490,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	6.459.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	5.000.000,00	424.785,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	6.459.725,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	10.000.000,00	6.459.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	179.000.000,00	69.596.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	5.000.000,00	459.920,00
TRT150927T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	21.000.000,00	29.655.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00	19.440.490,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	8.000.000,00	1.136.610,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	292.000.000,00	41.486.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	20.000.000,00	2.615.370,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	8.000.000,00	9.273.910,00

**TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

TRT081128T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	92.000.000,00	106.649.960,00
TRT020529T18	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	60.581.300,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	30.000.000,00	4.268.570,00
TRT131027T36	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	10.000.000,00	10.359.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	2.845.715,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	5.000.000,00	4.832.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	100.000.000,00	14.167.225,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	10.000.000,00	11.030.025,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	200.000.000,00	104.253.105,00
TRT020529T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	10.000.000,00	6.031.170,00
TRT020529T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	10.000.000,00	6.031.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	10.000.000,00	846.295,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	131.000.000,00	135.525.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	920.385,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	69.000.000,00	71.383.810,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	100.000.000,00	103.454.795,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	20.000.000,00	3.806.795,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	20.000.000,00	20.690.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	920.385,00
T.REPO			Toplamı:	4940000000,00	2918020030,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB BANK A. .	05/05/26	04/05/26		106.634,81	
		T. HALK BANKASI A. .	05/05/26	04/05/26		91.575.538,56	
		TÜRK YE VAKIFLAR	05/05/26	04/05/26		95.242.238,39	
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		74.728.763,70	
		QNB BANK A. .	06/05/26	05/05/26		106.753,13	
		T. HALK BANKASI A. .	06/05/26	05/05/26		91.675.895,31	
		TÜRK YE VAKIFLAR	06/05/26	05/05/26		95.347.657,20	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		92.860.637,76	
		QNB BANK A. .	07/05/26	06/05/26		106.871,58	
		T. HALK BANKASI A. .	07/05/26	06/05/26		91.776.362,04	
		TÜRK YE VAKIFLAR	07/05/26	06/05/26		95.453.192,69	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		159.112.377,40	
		QNB BANK A. .	08/05/26	07/05/26		106.990,16	
		T. HALK BANKASI A. .	08/05/26	07/05/26		91.876.938,88	
		TÜRK YE VAKIFLAR	08/05/26	07/05/26		95.558.844,99	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		119.936.703,50	
		QNB BANK A. .	11/05/26	08/05/26		107.108,88	
		T. HALK BANKASI A. .	11/05/26	08/05/26		91.977.625,94	
		TÜRK YE VAKIFLAR	11/05/26	08/05/26		95.664.614,23	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		100.818.108,20	
		QNB BANK A. .	12/05/26	11/05/26		107.465,42	
		T. HALK BANKASI A. .	12/05/26	11/05/26		92.280.018,13	
		TÜRK YE VAKIFLAR	12/05/26	11/05/26		95.979.128,03	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		81.899.482,10	
		QNB BANK A. .	13/05/26	12/05/26		107.584,66	
		T. HALK BANKASI A. .	13/05/26	12/05/26		92.381.146,92	
		TÜRK YE VAKIFLAR	13/05/26	12/05/26		96.084.310,64	

