

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.667.212.629,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.465.211.818,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,137865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,100750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,66
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	96,51
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	:	3,49
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	:	10,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.986.107.286,89
	:	1.583.101.172,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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)			
T.REPO																						
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT130629T30	38,02	4	15.031.249,32	38,020000	31/12/25		15.343.180,00	80957565	15.031.249,32	38,020000	15.031.249,32	30,00	0,90	0,90			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,03	2	10.020.838,36	38,030000	31/12/25		797.870,00	80957565	10.020.838,36	38,030000	10.020.838,36	20,00	0,60	0,60			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,03	2	5.010.419,18	38,030000	31/12/25		398.935,00	80957565	5.010.419,18	38,030000	5.010.419,18	10,00	0,30	0,30			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,03	2	20.041.676,71	38,030000	31/12/25		1.595.740,00	80957565	20.041.676,71	38,030000	20.041.676,71	40,00	1,20	1,20			
GRUP TOPLAMI								50.104.183,57										50.104.183,57		100,00	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								50.104.183,57										50.104.183,57		100,00	3,00	3,00
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		103.761,84		31/12/25				103.977,89	38,000000	103.977,89	0,01	0,01	0,01			
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,50		579.550.000,00		31/12/25				580.772.612,30	38,500000	580.772.612,30	35,88	34,80	34,83			
QNB BANK A.Ş.	TL		12/01/26	10		40,50		98.092.094,53		11/12/25				101.575.035,80	40,500000	100.473.534,22	6,21	6,02	6,03			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/01/26	17		40,00		200.000.000,00		16/12/25				207.452.054,80	40,000000	203.691.951,14	12,58	12,21	12,22			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		38,75		210.145.205,50		15/12/25				218.176.782,50	38,750000	214.123.340,13	13,23	12,83	12,84			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		38,50		166.315.795,80		23/12/25				171.227.807,50	38,500000	168.053.696,14	10,38	10,07	10,08			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	32		38,50		203.068.493,20		30/12/25				210.565.336,90	38,500000	203.700.483,86	12,58	12,21	12,22			
GARANTI BANKASI	TL		12/02/26	41		40,50		140.000.000,00		12/11/25				154.291.506,90	40,500000	147.750.604,54	9,13	8,85	8,86			
GRUP TOPLAMI								1.597.275.350,87										1.618.670.200,22		100,00	97,00	97,09
GRUP TOPLAMI								1.597.275.350,87										1.618.670.200,22		100,00	97,00	97,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.668.774.383,79		100,00				

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.668.774.383,79	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.889,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.623.644,32	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.667.212.629,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.760,00	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	1.419.263,89	0,0851 %
Kayda Alma Ücreti	89.817,18	0,0054 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.271,99	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.391,06	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.600,00	0,0001 %
	1.701.546,12	0,1020 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		20.000.000,00	3.011.015,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		20.000.000,00	3.011.015,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.505.510,00
TRT280432T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		10.000.000,00	13.414.625,00
TRT190728T18	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		20.000.000,00	26.185.370,00
TRT190728T18	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		20.000.000,00	26.185.370,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		20.000.000,00	1.647.600,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		19.000.000,00	1.565.220,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		1.000.000,00	1.019.825,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		20.000.000,00	20.604.265,00
TRT110832T19	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		10.000.000,00	10.560.015,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		20.000.000,00	20.604.265,00
TRT120929T12	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		7.000.000,00	7.132.415,00
TRT160431T19	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		13.000.000,00	14.113.560,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		20.000.000,00	1.647.235,00

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Aralık-2025

TRT160431T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	10.856.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	20.000.000,00	2.121.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	1.635.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	20.000.000,00	2.121.110,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	3.529.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	7.058.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	7.058.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	7.451.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	20.000.000,00	14.902.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	20.000.000,00	14.902.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	20.000.000,00	21.046.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	12.975.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	20.000.000,00	4.296.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	20.000.000,00	4.301.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	2.150.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	20.000.000,00	4.301.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.487.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	20.000.000,00	2.974.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	20.000.000,00	2.974.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.624.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	3.248.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	3.248.150,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.372.700,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	20.000.000,00	8.745.400,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	20.000.000,00	8.745.400,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00	8.737.420,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00	8.737.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	8.618.155,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	8.627.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	8.747.475,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	8.747.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	7.000.000,00	563.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	1.615.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	13.000.000,00	1.362.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	20.000.000,00	1.918.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	20.000.000,00	6.955.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	3.477.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	20.000.000,00	6.955.790,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	8.689.765,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	8.564.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	8.689.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	1.605.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	1.605.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	802.655,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	8.564.625,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	8.887.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	8.887.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	2.081.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	1.605.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	2.081.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	20.000.000,00	1.595.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	20.000.000,00	1.595.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	797.870,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	15.000.000,00	15.343.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	398.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	20.000.000,00	1.595.740,00

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Aralık-2025

T.REPO	Toplamı:	1150000000,00	470416130,00
--------	----------	---------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/12/25	01/12/25		520.300.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/12/25	01/12/25		100.537,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/12/25	02/12/25		100.645,76	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/12/25	02/12/25		527.900.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/12/25	03/12/25		547.400.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/12/25	03/12/25		100.753,85	
		TEB A.Ş.	05/12/25	04/12/25		129.340.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/12/25	04/12/25		100.862,06	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/12/25	04/12/25		547.991.641,90	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/12/25	05/12/25		619.083.923,30	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/12/25	05/12/25		100.970,38	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25		101.295,70	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/12/25	08/12/25		594.800.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/12/25	09/12/25		607.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25		101.404,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/12/25	10/12/25		101.513,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/12/25	10/12/25		587.400.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/12/25	11/12/25		585.900.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/12/25	11/12/25		101.622,42	
		QNB BANK A.Ş.	12/01/26	11/12/25		98.092.094,53	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/12/25	12/12/25		607.350.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/12/25	12/12/25		101.731,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/12/25	15/12/25		102.049,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	16/12/25	15/12/25		803.304.351,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	16/12/25	15/12/25		2.695.648,78	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/26	15/12/25		210.145.205,50	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	17/12/25	16/12/25		406.870.518,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25		102.155,54	
		TEB A.Ş.	17/12/25	16/12/25		7.420.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/12/25	16/12/25		200.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	16/12/25		200.000.000,00	
		TEB A.Ş.	18/12/25	17/12/25		49.100.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25		102.261,89	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	18/12/25	17/12/25		442.310.272,90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25		102.368,35	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	19/12/25	18/12/25		496.800.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	22/12/25	19/12/25		492.550.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25		102.474,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25		102.794,99	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	23/12/25	22/12/25		462.950.000,00	

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Aralık-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR	24/12/25	23/12/25	463.450.366,50	
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	102.902,01	
TEB A.Ş.	24/12/25	23/12/25	153.100.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/01/26	23/12/25	166.315.795,80	
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	103.009,14	
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/12/25	24/12/25	660.000.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/12/25	25/12/25	678.713.342,50	
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	103.116,38	
TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25	11.700.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	103.223,73	
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/12/25	26/12/25	679.446.910,80	
QNB BANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	12.250.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	103.546,13	
QNB BANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	523.500.000,00	
QNB BANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	550.700.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	103.653,93	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	30/12/25	203.068.493,20	
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	103.761,84	
QNB BANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	579.550.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	14430847220,86	
			15580847220,86	470416130,00