

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	570.755.222,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.964.541,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,054636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,067019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,35
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	:	1,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,04
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	:	0,46
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.071,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.949.749,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	262.261.614,13

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																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	108,974100	27/02/26	36,249283		81187199		109,251400	1.092.514,00	0,20	0,19	0,19
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	0,00	2	53.000.000,00	102,135300	27/02/26	34,252411		80981315		108,147505	57.318.177,83	10,51	10,01	10,04
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	10,76	2	2.000.000,00	109,798500	27/02/26	33,532144				111,486662	2.229.733,24	0,41	0,39	0,39
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1675	TRT021030T18	8,10	2	71.425.926,00	111,359200	12/02/26	33,410866				120,384889	85.986.021,64	15,76	15,02	15,07
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2417	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	29,809141		78764672		52,221947	1.566.658,42	0,29	0,27	0,27
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2690	TRT130733T17	0,00	2	27.500.000,00	79,009300	25/02/26	30,315329		80431202		70,161529	19.294.420,38	3,54	3,37	3,38
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	101.633.920,00	99,851700	05/02/26	30,843551		80929858		102,217609	103.887.762,53	19,05	18,15	18,20
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3131	TRT270934T18	0,00	2	171.000.000,00	108,803000	27/02/26	30,484385		80953607		108,743561	185.951.489,06	34,08	32,48	32,58
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3474	TRT050935T13	0,00	2	71.648.577,00	106,665200	20/02/26	30,189605		81131756		119,970863	85.957.415,93	15,76	15,02	15,06
GRUP TOPLAMI								502.208.423,00								543.284.193,03	99,60	94,90	95,18
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	2,51	4	500.000,00	100,000000	26/02/24	10,455990				110,425988	552.129,94	0,10	0,10	0,10
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRSSRTN32613	10,00	4	500.000,00	100,000000	08/03/24	29,639292				109,964094	549.820,47	0,10	0,10	0,10
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	220	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,907178	529.535,89	0,10	0,09	0,09
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR	06/09/27	553	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	38,768398				107,889682	269.724,20	0,05	0,05	0,05

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Şubat-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)
TRSTISB62911	TL	BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1192	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	46,481417				110,261380	275.653,45	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.176.863,95	0,40	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								504.208.423,00								545.461.056,98	100,00	95,29	95,57
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		2.100.000,00		27/02/26				2.106.344,88	36,760000	2.106.344,88	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.106.344,88	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.106.344,88	100,00	0,37	0,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			19.031.344,00	0,932801	06/02/26					1,305393	24.843.383,24	100,00	4,34	4,35
GRUP TOPLAMI								19.031.344,00								24.843.383,24	100,00	4,34	4,35
GRUP TOPLAMI								19.031.344,00								24.843.383,24	100,00	4,34	4,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																572.410.785,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	572.410.785,10	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.257,00	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.786.819,90	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	570.755.222,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.847,09	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	1.041.291,28	0,1824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.139,64	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.542,27	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.840,00	0,0038 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	56.000,00	0,0098 %
	1.193.300,28	0,2090 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/02/26	102,793	2.055.851,65	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/02/26	102,793	13.363.035,71	13.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/02/26	102,793	5.139.629,12	5.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-2026

TRT050630T11	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	10.000.000,00	10.006.375,00
T.REPO			Toplamı:	10000000,00	10006375,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	03/02/26	02/02/26		6.900.000,00	
		TEB A. .	04/02/26	03/02/26		4.600.000,00	
		TEB A. .	05/02/26	04/02/26		1.100.000,00	
		TEB A. .	09/02/26	06/02/26		35.350.000,00	
		TEB A. .	10/02/26	09/02/26		20.000.000,00	
		TEB A. .	11/02/26	10/02/26		18.350.000,00	
		TEB A. .	13/02/26	12/02/26		9.500.000,00	
		TEB A. .	16/02/26	13/02/26		20.400.000,00	
		TEB A. .	18/02/26	17/02/26		1.990.000,00	
		TEB A. .	23/02/26	20/02/26		4.400.000,00	
		TEB A. .	24/02/26	23/02/26		16.000.000,00	
		TEB A. .	25/02/26	24/02/26		1.500.000,00	
		TEB A. .	02/03/26	27/02/26		2.100.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		142190000,00	
						463935789,16	322395204,00