

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Şubat-2026

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	:	1.863.635.385,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.543.982.177,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,207032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,174051
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	97,16
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	:	2,84
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	:	12,85
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	16,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.482.168.162,88
	:	1.361.685.154,78

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																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	11.033.334,52	36,870000	27/02/26		10.727.390,00	81187199	11.033.334,52	36,870000	11.033.334,52	22,00	0,59	0,59
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	20.060.608,22	36,870000	27/02/26		19.504.345,00	81187199	20.060.608,22	36,870000	20.060.608,22	40,00	1,08	1,08
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	10.030.304,11	36,870000	27/02/26		9.752.175,00	81187199	10.030.304,11	36,870000	10.030.304,11	20,00	0,54	0,54
TRT100730T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT100730T13	36,87	2	9.027.273,70	36,870000	27/02/26		8.326.210,00	81187199	9.027.273,70	36,870000	9.027.273,70	18,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								50.151.520,55								50.151.520,55	100,00	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								50.151.520,55								50.151.520,55	100,00	2,69	2,69
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,75		218.176.782,50		20/01/26				227.428.374,70	37,750000	227.428.374,70	12,53	12,19	12,20
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,25		1.076.550.000,00		27/02/26				1.079.846.013,00	37,250000	1.079.846.013,00	59,48	57,91	57,94
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,90		1.010.152,60		27/02/26				1.013.216,27	36,900000	1.013.216,27	0,06	0,05	0,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,85		1.010.138,81		27/02/26				1.013.198,29	36,850000	1.013.198,29	0,06	0,05	0,05
QNB BANK A.Ş.	TL		16/03/26	14		38,00		200.000.000,00		09/02/26				207.287.671,20	38,000000	204.341.266,92	11,26	10,95	10,96
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	91		38,00		300.000.000,00		25/02/26				329.983.561,60	38,000000	301.492.141,72	16,61	16,16	16,18
GRUP TOPLAMI								1.796.747.073,91								1.815.134.210,90	100,00	97,31	97,38
GRUP TOPLAMI								1.796.747.073,91								1.815.134.210,90	100,00	97,31	97,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.865.285.731,45	100,00			

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.865.285.731,45	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.576,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.716.922,75	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.863.635.385,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.290,00	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	1.491.658,57	0,0800 %
Kayda Alma Ücreti	27.537,51	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.974,37	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.400,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.000,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.400,00	0,0001 %
	1.670.060,45	0,0897 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		03/02/26	02/02/26	20.000.000,00	2.195.580,00	
TRT280628T18	HAZ NE		03/02/26	02/02/26	20.000.000,00	2.195.580,00	
TRT280628T18	HAZ NE		03/02/26	02/02/26	10.000.000,00	1.097.790,00	
TRT080530T19	HAZ NE		04/02/26	03/02/26	20.000.000,00	2.898.760,00	
TRT080530T19	HAZ NE		04/02/26	03/02/26	20.000.000,00	2.898.760,00	
TRT080530T19	HAZ NE		04/02/26	03/02/26	2.000.000,00	289.880,00	
TRT080530T19	HAZ NE		04/02/26	03/02/26	8.000.000,00	1.159.510,00	
TRT190128T14	HAZ NE		05/02/26	04/02/26	20.000.000,00	20.123.900,00	
TRT190128T14	HAZ NE		05/02/26	04/02/26	20.000.000,00	20.123.900,00	
TRT110232T15	HAZ NE		05/02/26	04/02/26	3.000.000,00	759.490,00	
TRT151227T16	HAZ NE		05/02/26	04/02/26	7.000.000,00	5.904.540,00	
TRT110232T15	HAZ NE		06/02/26	05/02/26	8.000.000,00	2.024.430,00	
TRT181028T14	HAZ NE		06/02/26	05/02/26	12.000.000,00	6.730.900,00	
TRT160431T19	HAZ NE		06/02/26	05/02/26	20.000.000,00	19.358.210,00	
TRT020926T17	HAZ NE		06/02/26	05/02/26	10.000.000,00	10.366.425,00	
TRT280531T14	HAZ NE		09/02/26	06/02/26	20.000.000,00	3.164.915,00	
TRT120128T11	HAZ NE		09/02/26	06/02/26	10.000.000,00	1.064.890,00	
TRT280531T14	HAZ NE		09/02/26	06/02/26	20.000.000,00	3.164.915,00	

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Şubat-2026

TRT180237T13	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	20.000.000,00	4.176.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	10.000.000,00	1.061.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	20.000.000,00	2.121.990,00
TRT140229T17	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	20.000.000,00	13.089.140,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	10.000.000,00	9.280.570,00
TRT140229T17	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	20.000.000,00	13.089.140,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	10.000.000,00	2.087.090,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	20.000.000,00	4.174.170,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	20.000.000,00	4.174.170,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	20.000.000,00	19.971.405,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	20.000.000,00	19.971.405,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	10.000.000,00	9.985.705,00
TRT190128T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	10.000.000,00	10.030.600,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	1.000.000,00	252.700,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	19.000.000,00	18.819.860,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	20.000.000,00	19.810.380,00
TRT180226T16	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	20.000.000,00	17.468.870,00
TRT180226T16	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	10.000.000,00	8.734.435,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	20.000.000,00	4.167.560,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	10.000.000,00	4.354.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	20.000.000,00	8.709.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	20.000.000,00	8.709.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	20.000.000,00	8.705.085,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	10.000.000,00	4.331.305,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	20.000.000,00	4.164.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	20.000.000,00	1.887.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	10.000.000,00	943.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	20.000.000,00	2.177.155,00
TRT150927T11	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	10.000.000,00	13.295.555,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	20.000.000,00	8.714.650,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	20.000.000,00	8.714.650,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	20.000.000,00	16.691.025,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	20.000.000,00	16.691.025,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	10.000.000,00	8.345.515,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	20.000.000,00	14.419.925,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	20.000.000,00	4.157.090,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	10.000.000,00	2.078.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	20.000.000,00	8.677.180,00
TRT150927T11	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	10.000.000,00	13.171.155,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	20.000.000,00	8.677.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	10.000.000,00	1.566.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	20.000.000,00	2.102.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	5.000.000,00	783.205,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	15.000.000,00	2.349.605,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	11.000.000,00	10.727.390,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	9.000.000,00	8.326.210,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	20.000.000,00	19.504.345,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	10.000.000,00	9.752.175,00
T.REPO			Toplamı:	1000000000,00	510716595,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	03/02/26	02/02/26		7.450.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	03/02/26	02/02/26		800.501.551,40	

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Şubat-2026

T. HALK BANKASI A. .	04/02/26	03/02/26	1.022.800.000,00
T. HALK BANKASI A. .	05/02/26	04/02/26	1.020.150.000,00
T. HALK BANKASI A. .	06/02/26	05/02/26	1.103.350.000,00
TEB A. .	06/02/26	05/02/26	15.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	09/02/26	06/02/26	1.065.550.000,00
T. HALK BANKASI A. .	10/02/26	09/02/26	780.000.000,00
QNB BANK A. .	16/03/26	09/02/26	200.000.000,00
TEB A. .	10/02/26	09/02/26	49.800.000,00
T. HALK BANKASI A. .	11/02/26	10/02/26	780.806.712,30
TEB A. .	11/02/26	10/02/26	77.200.000,00
TEB A. .	12/02/26	11/02/26	47.100.000,00
T. HALK BANKASI A. .	12/02/26	11/02/26	920.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	13/02/26	12/02/26	1.060.900.000,00
TEB A. .	13/02/26	12/02/26	50.000.000,00
TEB A. .	16/02/26	13/02/26	1.001.997.232,19
TEB A. .	16/02/26	13/02/26	19.350.191,78
T. HALK BANKASI A. .	17/02/26	16/02/26	5.000.000,00
QNB BANK A. .	17/02/26	16/02/26	1.027.750.000,00
TEB A. .	17/02/26	16/02/26	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00
QNB BANK A. .	18/02/26	17/02/26	1.008.000.868,00
TEB A. .	18/02/26	17/02/26	2.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	19/02/26	18/02/26	1.001.009,59
TC ZIRAAT BANKASI	19/02/26	18/02/26	1.001.010,96
QNB BANK A. .	19/02/26	18/02/26	1.078.200.000,00
T. HALK BANKASI A. .	20/02/26	19/02/26	1.002.020,20
TC ZIRAAT BANKASI	20/02/26	19/02/26	1.002.022,94
QNB BANK A. .	20/02/26	19/02/26	1.128.000.000,00
QNB BANK A. .	23/02/26	20/02/26	1.124.090.000,00
T. HALK BANKASI A. .	23/02/26	20/02/26	1.003.031,83
TC ZIRAAT BANKASI	23/02/26	20/02/26	1.003.035,94
TC ZIRAAT BANKASI	24/02/26	23/02/26	1.006.078,02
QNB BANK A. .	24/02/26	23/02/26	1.383.870.000,00
T. HALK BANKASI A. .	24/02/26	23/02/26	1.006.069,78
TC ZIRAAT BANKASI	25/02/26	24/02/26	1.007.095,12
QNB BANK A. .	25/02/26	24/02/26	1.385.282.306,00
TEB A. .	25/02/26	24/02/26	35.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	25/02/26	24/02/26	1.007.085,50
QNB BANK A. .	26/02/26	25/02/26	1.060.496.053,00
AKBANK T.A. .	01/06/26	25/02/26	300.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	26/02/26	25/02/26	1.008.113,25
T. HALK BANKASI A. .	26/02/26	25/02/26	1.008.102,24
T. HALK BANKASI A. .	27/02/26	26/02/26	1.009.120,01
QNB BANK A. .	27/02/26	26/02/26	1.067.150.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	27/02/26	26/02/26	1.009.132,41

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Şubat-2026

QNB BANK A. .	02/03/26	27/02/26	1.076.550.000,00	
TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	27/02/26	1.010.152,60	
T. HALK BANKASI A. .	02/03/26	27/02/26	1.010.138,81	
MEVDUAT		Toplamı:	21726438133,8 7	
			22726438133,8 7	510716595,00