

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-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	:	431.976.068,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.884.123,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,623375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,054636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,25
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	:	2,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	986,20
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																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	108,974100	27/02/26	44,423080		81187199		105,349039	1.053.490,39	0,27	0,25	0,24
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	952	TRT081128T15	0,00	2	33.000.000,00	102,135300	10/03/26	41,306711		80981315		101,366979	33.451.103,05	8,52	7,90	7,74
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	10,76	2	2.000.000,00	109,798500	27/02/26	41,075402				87,253224	1.745.064,48	0,44	0,41	0,40
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	8,10	2	71.425.926,00	111,359200	12/02/26	39,140989				112,116417	80.080.189,16	20,39	18,91	18,54
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2387	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	34,741522		78764672		46,609062	1.398.271,86	0,36	0,33	0,32
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2660	TRT130733T17	0,00	2	7.500.000,00	79,009300	02/03/26	34,229045		80431202		64,676141	4.850.710,59	1,24	1,15	1,12
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	55.633.920,00	99,825400	18/03/26	34,791022		81214879		95,580149	53.174.983,52	13,54	12,56	12,31
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	154.000.000,00	108,803000	26/03/26	34,484530		80953607		101,323213	156.037.748,08	39,72	36,84	36,12
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3444	TRT050935T13	0,00	2	71.648.577,00	106,665200	20/02/26	33,664483		81131756		97,851758	70.109.392,12	17,85	16,56	16,23
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	-5.000.000,00	102,017308	01/04/26			81313835		101,910000	-5.095.500,00	-1,30	-1,20	-1,18
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	-5.000.000,00	102,017308	01/04/26			81313835		101,910000	-5.095.500,00	-1,30	-1,20	-1,18
GRUP TOPLAMI								389.208.423,00								391.709.953,25	99,73	92,51	90,66
Özel Sektör																			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	190	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,278441	546.392,21	0,14	0,13	0,13
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	523	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	38,343087				102,070753	255.176,88	0,06	0,06	0,06
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1162	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	49,472169				102,337938	255.844,85	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.057.413,94	0,27	0,25	0,25

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-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								390.208.423,00								392.767.367,19	100,00	92,76	90,91	
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		7.600.000,00		31/03/26				7.608.328,77	40,000000	7.608.328,77	100,00	1,80	1,76	
GRUP TOPLAMI								7.600.000,00								7.608.328,77	100,00	1,80	1,76	
GRUP TOPLAMI								7.600.000,00								7.608.328,77	100,00	1,80	1,76	
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					1,210977	23.046.519,86	100,00	5,44	5,34	
GRUP TOPLAMI								19.031.344,00									23.046.519,86	100,00	5,44	5,34
GRUP TOPLAMI								19.031.344,00									23.046.519,86	100,00	5,44	5,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																423.422.215,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	423.422.215,82	98,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.702,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	10.201.730,76	2,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.698.581,40	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	431.976.068,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.747,94	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	860.943,54	0,1993 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.363,90	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	21.598,80	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.823,42	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.400,00	0,0054 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	60.000,00	0,0139 %
	1.007.577,60	0,2332 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	02/03/26	69,306	8.316.725,27	12.000.000,00
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	02/03/26	69,306	5.544.483,52	8.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/03/26	100,977	51.498.270,00	51.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	10/03/26	105,743	1.057.431,32	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	10/03/26	105,225	21.045.076,92	20.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2026

TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	17/03/26	103,176	5.158.791,21	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	18/03/26	99,085	9.908.461,54	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	25/03/26	99,836	998.357,14	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	25/03/26	99,661	9.966.071,43	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	31/03/26	102,017	5.100.865,38	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	31/03/26	102,017	5.100.865,38	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	123695399,11	128000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSSISE32613	TÜRK YEŞİL VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		03/03/26	03/03/26	1,000	500.000,00	500.000,00
TRSSRTN32613	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		06/03/26	06/03/26	1,000	500.000,00	500.000,00
						Toplamı:	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	06/03/26	99,737	14.960.521,98	15.000.000,00
						Toplamı:	14960521,98

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/03/26	03/03/26		58.300.000,00	
		TEB A.Ş.	05/03/26	04/03/26		50.000.000,00	
		TEB A.Ş.	06/03/26	05/03/26		49.200.000,00	
		TEB A.Ş.	10/03/26	09/03/26		4.100.000,00	
		TEB A.Ş.	11/03/26	10/03/26		11.750.000,00	
		TEB A.Ş.	12/03/26	11/03/26		7.900.000,00	
		TEB A.Ş.	13/03/26	12/03/26		5.000.000,00	
		TEB A.Ş.	16/03/26	13/03/26		3.050.000,00	
		TEB A.Ş.	17/03/26	16/03/26		2.550.000,00	
		TEB A.Ş.	18/03/26	17/03/26		580.000,00	
		TEB A.Ş.	19/03/26	18/03/26		16.950.000,00	
		TEB A.Ş.	23/03/26	19/03/26		15.700.000,00	
		TEB A.Ş.	24/03/26	23/03/26		15.550.000,00	
		TEB A.Ş.	25/03/26	24/03/26		5.150.000,00	
		TEB A.Ş.	26/03/26	25/03/26		3.600.000,00	
		TEB A.Ş.	27/03/26	26/03/26		9.800.000,00	
		TEB A.Ş.	30/03/26	27/03/26		10.150.000,00	
		TEB A.Ş.	31/03/26	30/03/26		9.900.000,00	
		TEB A.Ş.	01/04/26	31/03/26		7.600.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	286830000,00

426485921,09 **144000000,00**