

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Mart-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	:	2.274.627.815,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.826.584.941,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,245290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,207032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,44
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	:	96,55
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	:	3,45
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	:	16,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,40		250.605.020,50		31/03/26				250.882.402,50	40,400000	250.882.402,50	11,02	11,02	11,03	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,40		1.607.102.881,00		31/03/26				1.608.881.702,00	40,400000	1.608.881.702,00	70,67	70,67	70,73	
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		106.150.000,00		31/03/26				106.266.328,80	40,000000	106.266.328,80	4,67	4,67	4,67	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	61		38,00		300.000.000,00		25/02/26				329.983.561,60	38,000000	310.602.144,81	13,64	13,64	13,66	
GRUP TOPLAMI								2.263.857.901,50							2.276.632.578,11		2.276.632.578,11	100,00	100,00	100,09
GRUP TOPLAMI								2.263.857.901,50							2.276.632.578,11		2.276.632.578,11	100,00	100,00	100,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.276.632.578,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.276.632.578,11	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.211,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.051.974,70	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.274.627.815,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.337,51	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	1.720.759,32	0,0757 %
Kayda Alma Ücreti	56.031,58	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.715,66	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.500,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.500,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.500,00	0,0001 %
	1.955.144,07	0,0861 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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							
TRT190728T34	HAZ NE		03/03/26	02/03/26	10.000.000,00	4.323.625,00	
TRT190728T34	HAZ NE		03/03/26	02/03/26	20.000.000,00	8.647.245,00	
TRT190728T34	HAZ NE		03/03/26	02/03/26	20.000.000,00	8.647.245,00	
TRT210427T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26	350.000.000,00	113.444.415,00	
TRT070933T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26	11.000.000,00	6.333.465,00	
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26	25.000.000,00	2.619.130,00	
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26	14.000.000,00	1.466.715,00	
TRT190728T34	HAZ NE		04/03/26	03/03/26	20.000.000,00	8.632.545,00	
TRT280531T14	HAZ NE		04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.559.470,00	
TRT190728T34	HAZ NE		04/03/26	03/03/26	20.000.000,00	8.632.545,00	
TRT050527T17	HAZ NE		05/03/26	04/03/26	20.000.000,00	18.855.875,00	
TRT050527T17	HAZ NE		05/03/26	04/03/26	20.000.000,00	18.855.875,00	
TRT181028T14	HAZ NE		05/03/26	04/03/26	10.000.000,00	5.514.165,00	
TRT110232T15	HAZ NE		06/03/26	05/03/26	20.000.000,00	4.765.765,00	
TRT151227T16	HAZ NE		06/03/26	05/03/26	20.000.000,00	16.516.870,00	
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/26	05/03/26	9.000.000,00	937.855,00	
TRT280531T14	HAZ NE		06/03/26	05/03/26	1.000.000,00	155.435,00	
TRT170528T12	HAZ NE		09/03/26	06/03/26	50.000.000,00	50.585.725,00	

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

TRT010328T12	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	50.000.000,00	50.989.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	50.000.000,00	7.708.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	50.000.000,00	7.695.765,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	50.000.000,00	5.145.985,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	50.000.000,00	11.785.545,00
TRT210329T17	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	50.000.000,00	37.111.985,00
TRT010328T12	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	50.000.000,00	51.037.775,00
TRT160228T16	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	50.000.000,00	79.500.890,00
TRT170528T12	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	11.000.000,00	11.019.885,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	39.000.000,00	7.825.655,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	23.000.000,00	2.078.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	27.000.000,00	3.737.180,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	50.000.000,00	15.807.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	50.000.000,00	6.899.160,00
T.REPO			Toplamı:	1250000000,00	578837105,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB BANK A. .	03/03/26	02/03/26		10.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26		100.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/03/26	02/03/26		1.000,00	
		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		750.000.000,00	
		TEB A. .	03/03/26	02/03/26		7.250.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/26	03/03/26		1.001,01	
		T. HALK BANKASI A. .	04/03/26	03/03/26		100.100,96	
		DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26		1.200.000.000,00	
		QNB BANK A. .	04/03/26	03/03/26		10.010,21	
		TEB A. .	04/03/26	03/03/26		17.400.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/03/26	04/03/26		1.002,02	
		DEN ZBANK A. .	05/03/26	04/03/26		1.151.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	05/03/26	04/03/26		100.202,02	
		DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26		1.129.450.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/03/26	05/03/26		1.003,03	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/03/26	06/03/26		1.004,04	
		DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26		1.098.810.000,00	
		DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26		1.222.450.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/03/26	09/03/26		1.007,09	
		DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26		1.198.480.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/03/26	10/03/26		1.008,11	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/03/26	11/03/26		1.009,13	
		DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26		1.265.189.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/03/26	12/03/26		1.010,15	
		DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26		1.240.600.000,00	
		DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26		1.299.150.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/03/26	13/03/26		1.011,17	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/03/26	16/03/26		1.014,24	
		DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26		1.414.300.000,00	

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

TEB A. .	18/03/26	17/03/26	4.800.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/03/26	17/03/26	1.015,27
DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26	1.415.845.656,00
TEB A. .	19/03/26	18/03/26	18.900.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	19/03/26	18/03/26	1.016,30
DEN ZBANK A. .	19/03/26	18/03/26	1.517.393.001,00
DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26	1.519.051.324,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/03/26	19/03/26	1.017,33
TEB A. .	23/03/26	19/03/26	30.250.000,00
DEN ZBANK A. .	24/03/26	23/03/26	1.500.400.000,00
DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26	1.756.550.000,00
DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26	1.758.469.693,00
TEB A. .	26/03/26	25/03/26	43.250.000,00
DEN ZBANK A. .	27/03/26	26/03/26	1.741.650.000,00
T. HALK BANKASI A. .	30/03/26	27/03/26	1.600.000.000,00
DEN ZBANK A. .	30/03/26	27/03/26	100.000.000,00
TEB A. .	30/03/26	27/03/26	186.500.000,00
T. HALK BANKASI A. .	31/03/26	30/03/26	1.605.326.027,00
DEN ZBANK A. .	31/03/26	30/03/26	250.327.945,20
TEB A. .	31/03/26	30/03/26	86.750.000,00
DEN ZBANK A. .	01/04/26	31/03/26	250.605.020,50
T. HALK BANKASI A. .	01/04/26	31/03/26	1.607.102.881,00
TEB A. .	01/04/26	31/03/26	106.150.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 30093734979,7
8

31343734979,7 **578837105,00**
8