

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.141.092.934,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.615.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,188201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,690393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,49
c-)Devlet Tahvili	:	51,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,16
e-)Kira Sertifikaları	:	4,35
f-)Finansman Bonusu	:	16,43
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	:	4,08
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	:	10,22
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,09
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																			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	98	TRT080726T13	0,00	4	50.000.000,00	110,420800	31/12/25	44,603658		80957565		109,049519	54.524.759,32	2,06	1,73	1,74
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	30.709.467,00	113,483400	24/12/25	44,011972		80929858		103,315186	31.727.542,99	1,20	1,01	1,01
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	34,82		190.325.448,00	75,186700	11/03/26	42,181835				76,339572	145.293.632,20	5,50	4,62	4,63
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	399	TRT050527T33	0,00	2	30.000.000,00	118,145500	18/12/25	44,592327		80727932		116,775915	35.032.774,64	1,33	1,11	1,12
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	100.251.069,00	111,324700	15/12/25	46,476837		80882386		101,584822	101.839.870,16	3,86	3,24	3,24
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	30.212.400,00	112,982300	07/11/25	44,423080		80743820		105,349039	31.828.473,18	1,20	1,01	1,01
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	103,917100	06/02/26	45,286671		81100172		108,033568	108.033.567,96	4,09	3,43	3,44
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	100.000.000,00	102,781600	06/02/26	45,046030		81100172		107,312242	107.312.241,61	4,06	3,41	3,42
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	167.500.000,00	106,800000	10/02/26	44,645386		81119908		103,382900	173.166.357,71	6,59	5,50	5,51
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	15,08	4	103.000.000,00	107,198400	26/03/26	45,475646				103,780302	106.893.711,25	4,05	3,40	3,40
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	90.000.000,00	110,084600	02/03/26	44,437752		81187199		101,970908	91.773.817,32	3,47	2,92	2,92
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	576.593,00	98,996200	07/10/25	40,245448		76920240		96,529205	556.580,64	0,02	0,02	0,02
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	90.000.000,00	100,140000	15/12/25	44,602279		80882386		101,763873	91.587.485,44	3,47	2,91	2,92
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	120.000.000,00	101,602700	03/12/25	44,547575		80846735		101,820931	122.185.117,63	4,63	3,88	3,89
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	100.000.000,00	106,388900	02/03/26	43,689422		81187199		107,722411	107.722.411,23	4,08	3,42	3,43
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	105.000.000,00	102,945800	24/03/26	42,045447		81187199		104,591628	109.821.208,99	4,16	3,49	3,50
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		-1.000.000,00	76,295987	01/04/26			81313835		76,236000	-762.360,00	-0,03	-0,02	-0,02
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		-1.000.000,00	76,295987	01/04/26			81313835		76,236000	-762.360,00	-0,03	-0,02	-0,02
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		-1.000.000,00	76,295987	01/04/26			81313835		76,236000	-762.360,00	-0,03	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								1.404.574.977,00							1.417.012.472,27	53,68	45,04	45,14	
Bono																			
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	27/04/26	26	TRFYKYM42671	9,25	1	15.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				106,490853	15.973.627,94	0,60	0,51	0,51

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) 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		MENKUL DEĞERLER A.Ş.						15.000.000,00								15.973.627,94	0,60	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	34	TRFQNB52615	40,00		43.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				96,659504	41.563.586,74	1,57	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								41.563.586,74	1,57	1,32	1,32
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	37	TRFQNB52614	19,70	1	20.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				115,400055	23.080.010,98	0,87	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.080.010,98	0,87	0,73	0,73
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G	12/05/26	41	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				95,985731	28.795.719,40	1,09	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.795.719,40	1,09	0,92	0,92
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	44	TRFQNB52622	43,41	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				114,604842	34.381.452,57	1,30	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.381.452,57	1,30	1,09	1,09
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G	21/05/26	50	TRFQNB52631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				95,130840	28.539.251,87	1,08	0,91	0,91
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİN G	02/06/26	62	TRFQNB62614	72,54	1	10.000.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				94,078095	9.407.809,49	0,36	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								37.947.061,36	1,44	1,21	1,21
Bono																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	22.407.520,25	0,85	0,71	0,71
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFISFA62620	2,50	1	31.500.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	34.814.228,40	1,32	1,11	1,11
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62621	10,00	1	30.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				100,536746	30.161.023,76	1,14	0,96	0,96
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	86	TRFQNB62621	19,20	1	60.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				109,705510	65.823.305,94	2,49	2,09	2,10
TRFHFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	120	TRFHFK72617	0,00	4	30.010.000,00	100,000000	31/10/25	46,949608		80716195		106,644322	32.003.961,05	1,21	1,02	1,02
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G	22/09/26	174	TRFQNB92611	2,50	1	45.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,007877				100,612748	45.275.736,77	1,71	1,44	1,44
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	222	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				114,150046	16.551.756,71	0,63	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								231.010.000,00								247.037.532,88	9,35	7,86	7,87
Özel Sektör																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	225	TRFISFNK2625	39,39	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				113,521887	34.056.565,99	1,29	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.056.565,99	1,29	1,08	1,08
Bono																			
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	237	TRFDBNKK2614	8,96	4	13.200.000,00	100,000000	25/11/25	47,755835				104,049238	13.734.499,36	0,52	0,44	0,44
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	247	TRFYKYMA2615	39,44	1	30.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				111,278235	33.383.470,40	1,26	1,06	1,06
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	260	TRFDBNKA2616	8,96	4	12.500.000,00	100,000000	18/12/25	48,060166				101,407576	12.675.947,03	0,48	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								55.700.000,00								59.793.916,79	2,26	1,90	1,90
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	1	TRSKFTF42610	0,00	1	22.000.000,00	108,597000	07/05/25	43,506391		80015476		155,945598	34.308.031,46	1,30	1,09	1,09
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	1	TRSYKFK42610	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	04/04/24	27,962875				110,425307	9.938.277,59	0,38	0,32	0,32
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TIC VE SAN A.Ş.	22/04/26	21	TRSOTKO42614	0,00	4	32.000.000,00	100,261900	28/05/25	57,448661		80098627		108,824645	34.823.886,50	1,32	1,11	1,11
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	42	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,145245	10.614.524,48	0,40	0,34	0,34
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	68	TRSYKFK62618	10,00	4	12.850.000,00	100,000000	10/06/24	50,393763				102,604854	13.184.723,74	0,50	0,42	0,42
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	69	TRSAKFK62618	0,00	4	5.110.000,00	100,000000	03/09/25	50,344170		80486617		103,177434	5.272.366,90	0,20	0,17	0,17
TRSFNF72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	99	TRSFNF72617	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/24	48,425209				109,332767	10.933.276,68	0,41	0,35	0,35
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	110	TRSTPRS72614	0,00	4	15.010.000,00	100,000000	19/01/26	47,239031		81032717		107,930516	16.200.370,46	0,61	0,51	0,52
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	114	TRSENSA72617	0,00	4	40.010.000,00	100,000000	23/01/26	46,041772		81048633		107,310522	42.934.939,91	1,63	1,37	1,37
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	127	TRSYAZI82619	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	47,955184				106,080621	31.824.186,43	1,20	1,01	1,01
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAKFK82616	8,96	4	2.760.000,00	100,000000	29/07/25	43,356420				106,624034	2.942.823,33	0,11	0,09	0,09

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) 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)
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	133	TRSTPRS82613	0,00	4	15.010.000,00	100,000000	10/11/25	46,760081		80755640		105,506561	15.836.534,75	0,60	0,50	0,50
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	14/08/26	135	TRSCARF82618	0,99	4	43.430.000,00	100,000000	13/08/25	47,132442				105,320833	45.740.837,67	1,73	1,45	1,46
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	145	TRSKFTF82616	71,08	1	19.900.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				145,512657	28.957.018,80	1,10	0,92	0,92
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	176	TRSKFTF92615	58,32	1	19.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				132,280284	25.133.254,04	0,95	0,80	0,80
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	190	TRSVDTFE2614	17,78	4	10.400.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,278441	11.364.957,88	0,43	0,36	0,36
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	229	TRSYKBKK2617	39,93	1	30.000.000,00	100,000000	12/11/25	39,424164				113,595869	34.078.760,75	1,29	1,08	1,08
TRSYKBKK2625	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/26	231	TRSYKBKK2625	40,03	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	39,523804				113,419819	34.025.945,64	1,29	1,08	1,08
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	244	TRSKCTFA2612	42,84	1	16.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				114,214273	18.274.283,61	0,69	0,58	0,58
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/12/26	246	TRSORFNA2617	137,57	4	34.260.000,00	100,000000	19/11/25	45,587814				104,215705	35.704.300,45	1,35	1,13	1,14
TRSENSA22711	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	7,03	4	29.960.000,00	100,000000	25/12/25	46,815056				105,679123	31.661.465,18	1,20	1,01	1,01
TRSYFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	467	TRSYFK72724	7,03	4	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,040242				108,862103	48.987.946,46	1,85	1,56	1,56
TRSFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	597	TRSFNK2711	4,48	2	14.700.000,00	100,000000	21/11/25	46,346333				114,645292	16.852.857,88	0,64	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								496.400.000,00								559.595.570,59	21,18	17,79	17,82
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	39,52		226.865,00	74,991000	15/08/25	42,512403				92,799024	210.528,51	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								226.865,00								210.528,51	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.395.911.842,00								2.499.448.046,02	94,64	79,46	79,60
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	300.328.684,93	39,990000	31/03/26		41.075.200,00	81313835	300.328.684,93	39,990000	300.328.684,93	68,18	9,53	9,56
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26		2.738.350,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	4,55	0,64	0,64
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		6.845.870,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	11,36	1,59	1,59
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	30.032.868,49	39,990000	31/03/26		4.107.520,00	81313835	30.032.868,49	39,990000	30.032.868,49	6,82	0,95	0,96
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120826T16	39,99	2	40.043.824,66	39,990000	31/03/26		39.866.420,00	81313835	40.043.824,66	39,990000	40.043.824,66	9,09	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								440.482.071,23								440.482.071,23	100,00	13,98	14,02
GRUP TOPLAMI								440.482.071,23								440.482.071,23	100,00	13,98	14,02
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,75		43.942.513,86		31/03/26				43.990.369,06	39,750000	43.990.369,06	68,23	1,40	1,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		37,50		2.746.250,69		31/03/26				2.749.072,18	37,500000	2.749.072,18	4,26	0,09	0,09
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,30		102.725,08		31/03/26				102.835,69	39,300000	102.835,69	0,16	0,00	0,00
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		17.614.846,29		31/03/26				17.634.150,23	40,000000	17.634.150,23	27,35	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								64.406.335,92								64.476.427,16	100,00	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								64.406.335,92								64.476.427,16	100,00	2,05	2,05
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK92646	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	177	TRDEMVK92646	27,44	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				100,498583	5.024.929,14	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.024.929,14	0,19	0,16	0,16
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK42658	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/04/26	20	TRDEMVK42658	16,24	1	5.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				114,007355	5.700.367,76	0,22	0,18	0,18
TRDEMVK42633	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/04/26	29	TRDEMVK42633	18,65	1	5.000.000,00	100,000000	03/11/25	42,009129				115,392723	5.769.636,13	0,22	0,18	0,18
TRDQNBV52617	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRDQNBV52617	19,95	1	6.000.000,00	100,000000	12/11/25	41,344113				115,263192	6.915.791,51	0,26	0,22	0,22
TRDHVKA62639	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25/06/26	85	TRDHVKA62639	9,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,090217				100,613687	10.061.368,72	0,38	0,32	0,32
TRDEMVK92638	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/09/26	173	TRDEMVK92638	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,790018				100,882182	10.088.218,21	0,38	0,32	0,32
TRDTFVKK2622	TL	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	233	TRDTFVKK2622	0,00	1	20.000.000,00	100,208200	18/11/25	37,894423		80787361		112,917206	22.583.441,15	0,85	0,72	0,72
TRDEMVK22759	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/27	331	TRDEMVK22759	37,80	1	7.940.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				102,949240	8.174.169,66	0,31	0,26	0,26
TRDEMVK22767	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/27	331	TRDEMVK22767	37,80	1	9.060.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				102,949240	9.327.201,15	0,35	0,30	0,30
TRDEMVK32725	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/03/27	351	TRDEMVK32725	42,00	1	5.000.000,00	100,000000	18/03/26	42,000000				101,354071	5.067.703,54	0,19	0,16	0,16

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)
TRDQNBV82713	TL	A.Ş QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	11/08/27	497	TRDQNBV82713	0,00	4	50.510.000,00	102,717300	29/12/25	47,463083		80937802		105,351105	53.212.843,08	2,01	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								128.510.000,00								136.900.740,91	5,17	4,35	4,35
GRUP TOPLAMI								133.510.000,00								141.925.670,05	5,36	4,51	4,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.146.332.214,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.146.332.214,46	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.286,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.288.879,61	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.585.446,20	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.141.092.934,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.621,12	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	6.654.505,70	0,2119 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.900,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	39.553,15	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	214.767,04	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.400,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	33.000,00	0,0011 %
	7.068.447,01	0,2251 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT130629T30	HAZ NE		13/06/29	05/03/26	108,512	32.553.467,77	30.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	05/03/26	77,039	770.394,89	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	05/03/26	104,592	52.296.043,96	50.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	05/03/26	99,735	27.925.769,23	28.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	05/03/26	99,735	1.994.697,80	2.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	05/03/26	77,039	76.269.093,66	99.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	10/03/26	102,308	69.569.440,00	68.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	11/03/26	76,742	38.371.170,11	50.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	11/03/26	76,791	22.269.372,09	29.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Mart-2026

TRT060127T10	HAZ NE	06/01/27	11/03/26	76,791	15.358.187,65	20.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE	06/01/27	11/03/26	76,791	767.909,38	1.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	12/03/26	117,283	46.913.186,81	40.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/03/26	104,252	4.170.065,93	4.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/03/26	104,252	1.042.516,48	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE	15/03/28	25/03/26	99,209	9.920.879,12	10.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/05/28	26/03/26	104,140	31.242.000,00	30.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/05/28	26/03/26	104,140	31.242.000,00	30.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/05/28	26/03/26	103,890	31.167.000,00	30.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/05/28	26/03/26	103,890	31.167.000,00	30.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE	15/03/28	27/03/26	98,713	49.356.593,41	50.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE	15/03/28	27/03/26	98,510	985.098,90	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE	15/03/28	30/03/26	98,414	29.524.285,71	30.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE	15/03/28	30/03/26	98,414	29.524.285,71	30.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE	06/01/27	31/03/26	76,296	762.959,87	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE	15/03/28	31/03/26	99,164	38.674.071,43	39.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE	06/01/27	31/03/26	76,296	762.959,87	1.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE	06/01/27	31/03/26	76,296	762.959,87	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE	15/03/28	31/03/26	99,164	991.642,86	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	676355052,51	707000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
BONO TÜRK							
TRFCARF32610	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A. . (A)		02/03/26	02/03/26	1,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFDNFK32616	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .		11/03/26	11/03/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFADEL32614	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .		13/03/26	13/03/26	1,000	12.010.000,00	12.010.000,00
TRFCOLA32615	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		18/03/26	18/03/26	1,003	21.000.000,00	21.000.000,00
TRFAKYM32623	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		24/03/26	24/03/26	1,000	27.500.000,00	27.500.000,00
TRFISMD32615	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		25/03/26	25/03/26	0,906	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFQNB32616	QNB BANK A. .		27/03/26	27/03/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		185510000,00	185510000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABRİKALARI A. .		03/03/26	03/03/26	1,012	35.010.000,00	35.010.000,00
TRSVEST32614	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .		18/03/26	18/03/26	1,000	30.020.000,00	30.020.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		65030000,00	65030000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
BONO TÜRK							
TRDEMVK32725	EMLAK VARLIK K RALAMA A.		18/03/27	18/03/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA62639	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		25/06/26	26/03/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mart-2026

TRFQNB92611	QNB FAKTOR NG	22/09/26	26/03/26	100,000	45.000.000,00	45.000.000,00
TRFTCEL62621	TURKCELL LET M	24/06/26	27/03/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	90000000,00	90000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT150328T24	HAZ NE	15/03/28	17/03/26	100,505	60.303.000,00	60.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE	15/03/28	17/03/26	100,605	60.363.000,00	60.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE	15/03/28	18/03/26	100,216	41.088.560,00	41.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/05/28	25/03/26	103,890	31.167.000,00	30.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/05/28	25/03/26	104,140	31.242.000,00	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	224163560,00	221000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		5.000.000,00	468.850,00
TRT180827T19	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	71.794.705,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		59.000.000,00	9.216.010,00
TRT151227T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		16.000.000,00	13.285.000,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		41.000.000,00	6.404.345,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		34.000.000,00	3.562.015,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		5.000.000,00	523.830,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		20.000.000,00	2.095.305,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		20.000.000,00	1.875.395,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		20.000.000,00	2.861.990,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		36.000.000,00	5.151.580,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		94.000.000,00	13.451.340,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		106.000.000,00	15.168.530,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		44.000.000,00	6.296.370,00
TRT130928T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		59.000.000,00	53.208.515,00
TRT130928T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		41.000.000,00	36.975.410,00
TRT130928T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		20.000.000,00	18.036.785,00
TRT130928T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		30.000.000,00	27.055.180,00
TRT130928T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		100.000.000,00	90.183.920,00
TRT100332T15	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		10.000.000,00	9.093.600,00
TRT100332T15	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		5.000.000,00	4.546.805,00
TRT110429T18	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		5.000.000,00	4.149.695,00
TRT100332T15	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		25.000.000,00	22.733.995,00
TRT100332T15	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		50.000.000,00	45.467.980,00
TRT100332T15	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		100.000.000,00	90.935.950,00
TRT100332T15	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		25.000.000,00	22.733.995,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		9.000.000,00	3.873.420,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		91.000.000,00	39.164.505,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		50.000.000,00	21.518.965,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		5.000.000,00	2.151.905,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		1.000.000,00	430.385,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		19.000.000,00	8.177.210,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		5.000.000,00	2.151.905,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		20.000.000,00	8.607.590,00
TRT110232T15	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		50.000.000,00	11.836.640,00
TRT130629T30	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		20.000.000,00	18.935.585,00
TRT110232T15	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		20.000.000,00	4.734.660,00
TRT040729T14	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		100.000.000,00	96.800.915,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		5.000.000,00	463.300,00
TRT110232T15	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		5.000.000,00	1.183.665,00
TRT040832T18	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		5.000.000,00	1.818.975,00
TRT040832T18	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		20.000.000,00	7.275.885,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Mart-2026

TRT280628T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	100.000.000,00	10.665.830,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	20.000.000,00	27.298.645,00
TRT160431T19	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	48.000.000,00	45.853.905,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	2.000.000,00	2.136.380,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	52.000.000,00	8.016.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	48.000.000,00	7.399.995,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	1.818.975,00
TRT110429T18	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	149.000.000,00	122.409.440,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	51.000.000,00	10.422.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	9.234.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	10.647.530,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	20.000.000,00	4.719.235,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	1.021.790,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	769.580,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	20.000.000,00	4.719.235,00
TRT160431T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	5.000.000,00	4.749.715,00
TRT100332T15	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	95.000.000,00	85.785.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	200.000.000,00	28.210.845,00
TRT160431T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	20.000.000,00	18.998.835,00
TRT211229T16	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	5.000.000,00	4.903.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	5.000.000,00	705.275,00
TRT100332T15	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	100.000.000,00	90.300.255,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	20.000.000,00	19.774.345,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	20.000.000,00	8.471.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	5.000.000,00	768.765,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	45.000.000,00	10.606.995,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	5.000.000,00	1.178.560,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	5.000.000,00	2.117.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	200.000.000,00	30.750.255,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	100.000.000,00	23.571.095,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	20.000.000,00	8.471.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	100.000.000,00	15.375.130,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	915.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	20.000.000,00	1.831.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	50.000.000,00	4.578.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	11.000.000,00	1.007.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	9.000.000,00	824.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	915.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	143.000.000,00	13.095.060,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	257.000.000,00	23.534.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	457.875,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	457.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	20.000.000,00	2.798.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	5.000.000,00	699.715,00
TRT100730T13	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	50.000.000,00	48.671.540,00
TRT100730T13	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	32.000.000,00	31.149.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	168.000.000,00	23.510.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	68.000.000,00	9.516.095,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	132.000.000,00	18.472.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	5.000.000,00	699.715,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	20.000.000,00	2.798.855,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	200.000.000,00	139.656.910,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	30.000.000,00	12.626.285,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	100.000.000,00	20.218.280,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	18.000.000,00	3.639.295,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	82.000.000,00	16.578.990,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	200.000.000,00	203.178.515,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Mart-2026

TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	50.000.000,00	5.099.750,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	93.000.000,00	94.478.015,00
TRT010328T12	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	7.000.000,00	7.111.255,00
TRT190128T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	97.015.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	5.000.000,00	521.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	50.000.000,00	5.216.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	5.000.000,00	521.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	20.000.000,00	2.086.460,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	10.432.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	20.000.000,00	2.086.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	200.000.000,00	40.071.080,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	20.000.000,00	4.007.115,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	80.000.000,00	16.028.435,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	15.000.000,00	3.005.335,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	13.819.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	50.000.000,00	6.909.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	13.819.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	5.000.000,00	691.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	30.000.000,00	10.631.670,00
TRT020529T18	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	20.000.000,00	12.280.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	83.000.000,00	12.469.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	117.000.000,00	12.144.260,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	50.000.000,00	5.021.475,00
TRT100332T15	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	68.000.000,00	76.235.055,00
TRT100332T15	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	32.000.000,00	35.875.325,00
TRT100332T15	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	20.000.000,00	22.422.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	450.550,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	17.000.000,00	17.295.075,00
TRT010328T12	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	3.000.000,00	3.018.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	450.550,00
TRT100332T15	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	100.000.000,00	112.110.370,00
TRT100332T15	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	50.000.000,00	56.055.190,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	3.144.320,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	197.000.000,00	39.116.545,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	20.000.000,00	6.288.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	10.310.330,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	20.000.000,00	6.288.630,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	3.000.000,00	686.615,00
TRT120826T16	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	40.000.000,00	39.866.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	300.000.000,00	41.075.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	20.000.000,00	2.738.350,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	50.000.000,00	6.845.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	30.000.000,00	4.107.520,00

T.REPO Toplamı: 723000000,00 2869960980,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		QNB BANK A. .	03/03/26	02/03/26		42.278.197,51	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/03/26	02/03/26		43.682.341,17	
		T. HALK BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26		47.417.288,22	
		TÜRK YE VAKIFLAR	03/03/26	02/03/26		47.574.513,52	
		TEB A. .	03/03/26	02/03/26		182.759.535,70	
		TÜRK YE VAKIFLAR	04/03/26	03/03/26		47.622.088,03	
		T. HALK BANKASI	04/03/26	03/03/26		47.465.160,19	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mart-2026

A. .			
TC ZIRAAT BANKASI	04/03/26	03/03/26	43.726.502,22
QNB BANK A. .	04/03/26	03/03/26	42.321.344,44
TEB A. .	04/03/26	03/03/26	109.858.468,20
TÜRK YE VAKIFLAR	05/03/26	04/03/26	2.671.014,83
TC ZIRAAT BANKASI	05/03/26	04/03/26	3.770.707,92
T. HALK BANKASI A. .	05/03/26	04/03/26	2.513.080,50
TEB A. .	05/03/26	04/03/26	102.208.349,40
TC ZIRAAT BANKASI	06/03/26	05/03/26	3.774.519,95
T. HALK BANKASI A. .	06/03/26	05/03/26	2.515.617,68
TÜRK YE VAKIFLAR	06/03/26	05/03/26	2.673.759,02
TEB A. .	06/03/26	05/03/26	73.620.050,52
TEB A. .	09/03/26	06/03/26	237.400.508,16
QNB BANK A. .	09/03/26	06/03/26	100.000,00
T. HALK BANKASI A. .	09/03/26	06/03/26	2.518.157,42
TÜRK YE VAKIFLAR	09/03/26	06/03/26	2.676.506,03
TC ZIRAAT BANKASI	09/03/26	06/03/26	3.778.335,83
TEB A. .	10/03/26	09/03/26	307.800.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	10/03/26	09/03/26	2.684.755,53
TC ZIRAAT BANKASI	10/03/26	09/03/26	3.789.795,06
QNB BANK A. .	10/03/26	09/03/26	100.323,01
T. HALK BANKASI A. .	10/03/26	09/03/26	2.525.784,33
T. HALK BANKASI A. .	11/03/26	10/03/26	2.528.334,33
QNB BANK A. .	11/03/26	10/03/26	100.431,03
TÜRK YE VAKIFLAR	11/03/26	10/03/26	2.687.513,84
TC ZIRAAT BANKASI	11/03/26	10/03/26	3.793.626,39
TEB A. .	11/03/26	10/03/26	87.336.387,50
T. HALK BANKASI A. .	12/03/26	11/03/26	2.530.886,91
TÜRK YE VAKIFLAR	12/03/26	11/03/26	2.690.274,98
QNB BANK A. .	12/03/26	11/03/26	100.539,17
TC ZIRAAT BANKASI	12/03/26	11/03/26	3.797.461,59
TEB A. .	12/03/26	11/03/26	128.031.835,40
T. HALK BANKASI A. .	13/03/26	12/03/26	2.533.442,07
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/26	12/03/26	3.801.300,67
QNB BANK A. .	13/03/26	12/03/26	100.647,42
TÜRK YE VAKIFLAR	13/03/26	12/03/26	2.693.038,96
TEB A. .	13/03/26	12/03/26	65.421.758,40
QNB BANK A. .	16/03/26	13/03/26	100.755,79
TC ZIRAAT BANKASI	16/03/26	13/03/26	3.805.143,63
T. HALK BANKASI A. .	16/03/26	13/03/26	2.535.999,81
TÜRK YE VAKIFLAR	16/03/26	13/03/26	2.695.805,78
TEB A. .	16/03/26	13/03/26	28.293.238,39
QNB BANK A. .	17/03/26	16/03/26	101.081,25
TC ZIRAAT BANKASI	17/03/26	16/03/26	3.816.684,16
T. HALK BANKASI A. .	17/03/26	16/03/26	2.543.680,76
TÜRK YE VAKIFLAR	17/03/26	16/03/26	2.704.114,77
TEB A. .	17/03/26	16/03/26	114.586.001,50
TÜRK YE VAKIFLAR	18/03/26	17/03/26	2.706.892,97

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Mart-2026

T. HALK BANKASI A. .	18/03/26	17/03/26	2.546.248,83
TC ZIRAAT BANKASI	18/03/26	17/03/26	3.820.542,67
QNB BANK A. .	18/03/26	17/03/26	101.190,09
TEB A. .	18/03/26	17/03/26	96.761.229,80
QNB BANK A. .	19/03/26	18/03/26	101.299,04
TC ZIRAAT BANKASI	19/03/26	18/03/26	3.824.405,08
T. HALK BANKASI A. .	19/03/26	18/03/26	2.548.819,49
TÜRK YE VAKIFLAR	19/03/26	18/03/26	2.709.674,02
TEB A. .	19/03/26	18/03/26	65.166.977,89
T. HALK BANKASI A. .	23/03/26	19/03/26	2.551.392,75
QNB BANK A. .	23/03/26	19/03/26	101.408,11
TEB A. .	23/03/26	19/03/26	64.588.197,36
TÜRK YE VAKIFLAR	23/03/26	19/03/26	2.712.457,93
TC ZIRAAT BANKASI	23/03/26	19/03/26	3.828.271,40
TÜRK YE VAKIFLAR	24/03/26	23/03/26	2.723.605,02
T. HALK BANKASI A. .	24/03/26	23/03/26	43.561.696,18
QNB BANK A. .	24/03/26	23/03/26	101.844,86
TEB A. .	24/03/26	23/03/26	24.620.545,11
T. HALK BANKASI A. .	25/03/26	24/03/26	43.609.136,66
TÜRK YE VAKIFLAR	25/03/26	24/03/26	2.726.403,24
QNB BANK A. .	25/03/26	24/03/26	101.954,52
TEB A. .	25/03/26	24/03/26	52.547.459,08
T. HALK BANKASI A. .	26/03/26	25/03/26	43.656.628,80
TÜRK YE VAKIFLAR	26/03/26	25/03/26	2.729.204,34
QNB BANK A. .	26/03/26	25/03/26	102.064,30
TEB A. .	26/03/26	25/03/26	93.954.886,97
TEB A. .	27/03/26	26/03/26	73.057.593,82
T. HALK BANKASI A. .	27/03/26	26/03/26	43.704.172,66
QNB BANK A. .	27/03/26	26/03/26	102.174,19
TÜRK YE VAKIFLAR	27/03/26	26/03/26	2.732.008,32
QNB BANK A. .	30/03/26	27/03/26	102.284,20
T. HALK BANKASI A. .	30/03/26	27/03/26	43.751.768,30
TÜRK YE VAKIFLAR	30/03/26	27/03/26	2.735.002,30
TEB A. .	30/03/26	27/03/26	75.200.000,00
T. HALK BANKASI A. .	31/03/26	30/03/26	43.894.710,72
QNB BANK A. .	31/03/26	30/03/26	102.614,59
TÜRK YE VAKIFLAR	31/03/26	30/03/26	2.743.432,10
TEB A. .	31/03/26	30/03/26	61.697.232,88
T. HALK BANKASI A. .	01/04/26	31/03/26	43.942.513,86
TÜRK YE VAKIFLAR	01/04/26	31/03/26	2.746.250,69
QNB BANK A. .	01/04/26	31/03/26	102.725,08
TEB A. .	01/04/26	31/03/26	17.614.846,29

MEVDUAT

Toplamı: 2859890455,40

11330949067,9 4138500980,00

1