

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.144.737.661,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.580.187.975,840
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,512155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,459509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,42
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	:	98,37
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	:	1,63
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,43
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	3,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
MEVDUAT																			
GARANTI BANKASI	TL		04/05/26	0		43,00		900.000.000,00		28/04/26				906.361.643,80	43,000000	906.361.643,80	2,65	2,65	2,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,00		6.028.058.499,00		30/04/26				6.054.482.865,00	40,000000	6.054.482.865,00	17,72	17,72	17,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,40		6.050.286.719,00		30/04/26				6.077.073.742,00	40,400000	6.077.073.742,00	17,77	17,77	17,80
QNB BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,50		3.854.605.255,00		30/04/26				3.871.713.366,00	40,500000	3.871.713.366,00	11,33	11,33	11,34
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		39,99		3.296.897.607,00		30/04/26				3.311.346.148,00	39,990000	3.311.346.148,00	9,69	9,69	9,70
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/05/26	0		40,45		3.704.534.058,00		30/04/26				3.720.955.801,00	40,450000	3.720.955.801,00	10,89	10,89	10,90
TEB A.Ş.	TL		04/05/26	0		39,99		4.885.250.000,00		30/04/26				4.906.659.440,82	39,990000	4.906.659.440,82	14,36	14,36	14,37
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/05/26	14		42,00		800.000.000,00		15/04/26				830.378.082,20	42,000000	817.352.012,06	2,39	2,39	2,39
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/05/26	14		42,25		1.020.000.000,00		15/04/26				1.058.962.603,00	42,250000	1.042.254.467,04	3,05	3,05	3,05
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	28		38,00		2.500.000.000,00		25/02/26				2.749.863.014,00	38,000000	2.674.511.706,65	7,83	7,83	7,83
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	30		42,50		777.000.000,00		17/04/26				819.522.123,30	42,500000	792.119.462,71	2,32	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								33.816.632.138,00							34.174.830.655,08	100,00	100,00	100,08	
GRUP TOPLAMI								33.816.632.138,00							34.174.830.655,08	100,00	100,00	100,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.174.830.655,08	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.174.830.655,08	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.470,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.176.464,36	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.144.737.661,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	205.143,87	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	26.712.345,08	0,0782 %
Kayda Alma Ücreti	733.339,81	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.665.150,89	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.650,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.525,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	99.000,00	0,0003 %
	29.438.954,65	0,0862 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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