

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
M-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	: 375.098.099,53
E-) Katılma Payı Sayısı	: 7.617.139,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 49,243958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 49,195952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -4,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 20,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 92,87
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,27
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: -0,17
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,94
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 6,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,32
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 1.047,44
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	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM
																		(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZINE	19/01/27		TRT140727T14	0,00		1.000.000,00	108,974100	21/02/27	45,019440		0110119		111,610783	1.116.107,83	0,32	0,30	0,30
TRT08128T15	TL	HAZINE	08/12/15		TRT08128T15	0,00		15.000.000,00	102,135300	20/02/20	41,784290		90046325		91,013854	13.652.078,03	3,88	3,62	3,64
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/18		TRT021030T18	8,10		66.425.926,00	111,359200	11/02/20	39,408231		5449225		100,215829	66.569.292,30	18,91	17,67	17,75
TRT131032T13	TL	HAZINE	13/10/13		TRT131032T13	0,00		3.000.000,00	51,771400	29/02/20	35,619346		1810401		42,569710	1.277.091,29	0,36	0,34	0,34
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/17		TRT130733T17	0,00		5.500.000,00	79,009300	08/02/20	35,922344		2519922		65,279011	3.590.345,61	1,02	0,95	0,96
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/12		TRT051033T12	0,00		134.633.920,00	93,168700	22/02/20	35,902713		2049920		84,626680	113.936.216,02	32,36	30,24	30,38
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/18		TRT270934T18	0,00		142.000.000,00	108,274400	13/02/20	36,048126		2794150		88,643435	125.873.677,07	35,75	33,42	33,56
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/13		TRT050935T13	0,00		25.648.577,00	106,526500	21/02/20	35,921306		6796194		97,337231	24.965.614,70	7,09	6,63	6,66
GRUP TOPLAMI								393.208.423,00							350.980.422,85	99,69	93,17	93,59	
Özel Sektör																			
TRSVDFE2614	TL	VOLKSWAGEN	08/10/14		TRSVDFE2614	17,78		500.000,00	100,000000	08/10/20	46,412223				105,905516	529.527,58	0,15	0,14	0,14
TRSVKFB92719	TL	ORÇUN	08/09/19		TRSVKFB92719	18,22		250.000,00	101,950700	29/01/21	37,723769				107,774264	269.435,66	0,08	0,07	0,07
TRSTISB62911	TL	VAKEFI RANKASI	08/06/11		TRSTISB62911	17,12		250.000,00	101,719500	29/01/19	50,818504				109,739890	274.349,73	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.073.312,97	0,31	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								394.208.423,00							352.053.735,82	100,00	93,45	93,87	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/06/26			39,99		1.150.995,46		26/05/26				1.158.561,76	39,990000	1.158.561,76	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.150.995,46							1.158.561,76	100,00	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								1.150.995,46							1.158.561,76	100,00	0,31	0,31	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk	TL	YATIRIM PORTFÖY İZLENİ			TRTYAF0009	49		19.031.344,00	0,932801	08/02/26				1,235214	23.507.782,55	100,00	6,24	6,27	
GRUP TOPLAMI								19.031.344,00							23.507.782,55	100,00	6,24	6,27	
GRUP TOPLAMI								19.031.344,00							23.507.782,55	100,00	6,24	6,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ															376.720.080,13	100,00			

04/06/2026 13:46

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	376.720.080,13	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.803,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.653.784,59	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	375.098.099,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2.885,00	0,0008 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	643.885,75	0,1717 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.139,64	0,0008 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.194,25	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	840,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.980,00	0,0059 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	56.000,00	0,0149 %
	751.724,64	0,2005 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	04/05/26	105,972	5.298.576,92	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/05/26	105,657	2.113.138,46	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	08/05/26	91,283	912.829,67	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	08/05/26	86,655	4.332.774,73	5.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	08/05/26	66,832	1.336.648,35	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	11/05/26	91,061	910.612,64	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	11/05/26	100,973	5.048.667,58	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	12/05/26	106,705	1.067.046,15	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	14/05/26	98,707	987.071,98	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	20/05/26	89,648	5.378.861,54	6.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	21/05/26	96,785	48.392.637,36	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	75778865,38	79000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	13/05/26	90,063	1.801.269,23	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	14/05/26	90,016	1.800.313,19	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	21/05/26	83,114	45.712.802,75	55.000.000,00
					Toplamı:	49314385,17	59000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
	TEB A.Ş.		06/05/26	05/05/26		240.000,00	
	TEB A.Ş.		07/05/26	06/05/26		445.000,00	
	TEB A.Ş.		12/05/26	11/05/26		300.000,00	
	TEB A.Ş.		14/05/26	13/05/26		1.000.000,00	
	TEB A.Ş.		15/05/26	14/05/26		2.000.000,00	
	TEB A.Ş.		21/05/26	20/05/26		700.000,00	
	TEB A.Ş.		22/05/26	21/05/26		49.250.000,00	
	TEB A.Ş.		25/05/26	22/05/26		3.300.000,00	
	TEB A.Ş.		26/05/26	25/05/26		2.870.849,32	
	TEB A.Ş.		01/06/26	26/05/26		1.150.995,46	
MEVDUAT					Toplamı:	61256844,78	
						186350095,33	138000000,00