

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-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	:	382.308.027,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.364.781,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,910301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,038775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,45
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.022,61
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																						
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1521	TRT021030T18	8,10	2	65.425.926,00	111,359200	23/06/26	39,540021				105,906626	69.290.390,77	19,58	18,04	18,12			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2263	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	35,480688		78764672		45,031928	1.350.957,85	0,38	0,35	0,35			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2536	TRT130733T17	0,00	2	500.000,00	79,009300	02/06/26	35,428187		80431202		60,593206	302.966,03	0,09	0,08	0,08			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2620	TRT051033T12	0,00	2	142.633.920,00	91,492900	14/07/26	35,839572		81725409		89,351666	127.445.784,09	36,00	33,18	33,34			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2977	TRT270934T18	0,00	2	135.000.000,00	105,371300	14/07/26	35,840388		81681951		93,911135	126.780.032,45	35,82	33,01	33,16			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3320	TRT050935T13	0,00	2	26.648.577,00	106,277500	04/06/26	35,264775		81567162		104,131640	27.749.600,18	7,84	7,23	7,26			
GRUP TOPLAMI								373.208.423,00								352.919.731,37				99,71	91,89	92,31
Özel Sektör																						
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	66	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,851177	514.255,89	0,15	0,13	0,13			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	399	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	42,637196				105,912313	264.780,78	0,07	0,07	0,07			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1038	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	50,396399				106,037460	265.093,65	0,07	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.044.130,32				0,29	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								374.208.423,00								353.963.861,69				100,00	92,16	92,58
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		11.593.265,63		31/07/26				11.631.237,55	39,850000	11.631.237,55	100,00	3,03	3,04			
GRUP TOPLAMI								11.593.265,63								11.631.237,55				100,00	3,03	3,04

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
Temmuz-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								11.593.265,63								11.631.237,55	100,00	3,03	3,04	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			14.031.344,00	0,932801	30/07/26					1,318106	18.494.798,71	100,00	4,81	4,84	
GRUP TOPLAMI								14.031.344,00								18.494.798,71	100,00	4,81	4,84	
GRUP TOPLAMI								14.031.344,00								18.494.798,71	100,00	4,81	4,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ																384.089.897,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	384.089.897,95	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.617,17	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.860.487,18	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	382.308.027,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.609,11	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	788.941,92	0,2064 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.700,29	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.352,30	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.430,00	0,0061 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	66.000,00	0,0173 %
	911.823,62	0,2386 %

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				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	07/07/26	118,288	1.182.883,52	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/07/26	90,324	9.032.417,58	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/07/26	90,324	36.129.670,33	40.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	13/07/26	93,482	42.066.717,03	45.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	20/07/26	96,192	4.809.576,92	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	27/07/26	96,339	9.633.923,08	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	102855188,46	111000000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/26	30/07/26	1,321	6.606.195,00	5.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6606195,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	02/07/26	96,220	28.865.851,65	30.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/07/26	91,002	910.021,98	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/07/26	91,002	910.021,98	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/07/26	91,002	910.021,98	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	13/07/26	88,828	888.280,22	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	13/07/26	88,928	22.232.005,49	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	13/07/26	88,928	11.560.642,86	13.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	13/07/26	88,928	1.778.560,44	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	13/07/26	88,928	4.446.401,10	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	13/07/26	88,928	2.667.840,66	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	13/07/26	88,928	889.280,22	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		76058928,58	83000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		3.150.000,00	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		5.050.000,00	
		TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26		1.050.557,08	
		TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26		5.350.705,21	
		TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26		8.870.552,87	
		TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26		5.200.000,00	
		TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26		2.250.000,00	
		TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26		1.400.000,00	
		TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26		6.401.525,81	
		TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26		6.220.502,60	
		TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26		5.730.285,50	
		TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26		1.430.538,58	
		TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26		1.065.222,91	
		TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26		6.520.384,73	
		TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26		6.180.492,84	
		TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26		11.980.221,96	
		TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26		11.593.265,63	
MEVDUAT				Toplamı:		89444255,72	
						274964567,76	199000000,00