

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Temmuz-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	: 3.242.751.001,31
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.280.299.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,422072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,372540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
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	: 100,00
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	: 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	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 16,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 6,79
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																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,20		1.011.382.011,00		31/07/26				1.014.723.728,00	40,200000	1.014.723.728,00	31,26	31,26	31,29
TEB A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		55.200.000,00		31/07/26				55.380.798,90	39,850000	55.380.798,90	1,71	1,71	1,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,00		853.787.131,70		31/07/26				856.594.103,10	40,000000	856.594.103,10	26,39	26,39	26,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		500.000.000,00		31/07/26				501.633.561,60	39,750000	501.633.561,60	15,46	15,46	15,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/08/26	9		41,50		150.000.000,00		09/07/26				155.798.630,10	41,500000	154.242.231,57	4,75	4,75	4,76
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/08/26	15		41,00		200.000.000,00		17/07/26				207.189.041,10	41,000000	203.787.556,79	6,28	6,28	6,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	28		40,90		50.000.000,00		28/07/26				51.904.931,51	40,900000	50.331.009,69	1,55	1,55	1,55
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/09/26	31		41,75		100.000.000,00		02/07/26				107.206.164,40	41,750000	103.597.605,74	3,19	3,19	3,19
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	35		40,85		200.000.000,00		27/07/26				209.401.095,90	40,850000	201.537.014,81	6,21	6,21	6,22
GARANTİ BANKASI	TL		29/09/26	57		42,00		100.000.000,00		29/06/26				110.586.301,40	42,000000	103.902.382,77	3,20	3,20	3,20
GRUP TOPLAMI								3.220.369.142,70								3.245.729.992,97	100,00	100,00	100,09
GRUP TOPLAMI								3.220.369.142,70								3.245.729.992,97	100,00	100,00	100,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.245.729.992,97		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.245.729.992,97	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.214,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.027.205,91	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.242.751.001,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.712.139,84	0,0836 %
Kayda Alma Ücreti	49.212,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	215.009,80	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.723,96	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.650,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.595,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.650,00	0,0001 %
	3.006.780,97	0,0928 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB BANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		2.077.958.767,00	
		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		95.300.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/26	02/07/26		100.000.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		1.830.264.447,00	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		56.940.000,00	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		24.020.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		1.832.295.288,00	
		QNB BANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		1.763.394.572,00	
		TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26		24.348.752,70	
		QNB BANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		1.765.351.215,00	
		TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26		135.525.362,90	
		QNB BANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26		1.837.310.029,00	
		TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26		28.750.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26		2.039.348.688,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/08/26	09/07/26		150.000.000,00	

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

TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26	9.510.000,00
QNB BANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26	1.992.311.527,00
QNB BANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26	1.998.943.468,00
TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26	16.500.000,00
QNB BANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	2.127.455.000,00
QNB BANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	2.132.176.202,00
TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26	20.050.000,00
QNB BANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	2.124.542.041,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/08/26	17/07/26	200.000.000,00
TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26	77.571.868,23
QNB BANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	2.061.614.147,00
TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26	135.425.751,40
QNB BANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	2.063.901.691,00
TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26	108.323.346,90
QNB BANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	2.066.191.774,00
TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26	180.791.404,50
QNB BANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	2.068.484.398,00
TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26	129.688.541,40
AKBANK T.A.Ş.	27/07/26	24/07/26	2.100.000.000,00
TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26	111.780.061,80
AKBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	1.006.938.630,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/07/26	27/07/26	900.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/09/26	27/07/26	200.000.000,00
TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26	53.846.087,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/26	28/07/26	50.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	29/07/26	28/07/26	1.008.047.642,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/07/26	28/07/26	850.986.301,40
TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26	70.354.817,02
AKBANK T.A.Ş.	30/07/26	29/07/26	1.009.157.875,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/07/26	29/07/26	851.918.889,10
TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26	96.731.513,41
TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26	70.136.831,50
AKBANK T.A.Ş.	31/07/26	30/07/26	1.010.269.331,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/07/26	30/07/26	852.852.498,80
AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	31/07/26	1.011.382.011,00
TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26	55.200.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/08/26	31/07/26	853.787.131,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	500.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

45937677903,6
6

45937677903,6
6