

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-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	:	455.490.980,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.357.711,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,499486
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,819895
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,70
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.056,95
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	1462	TRT021030T18	8,10	2	33.425.926,00	111,359200	24/09/26	38,228299				113,989058	38.101.898,07	8,74	8,33	8,37					
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T35	0,00	2	22.000.000,00	108,285500	30/09/26	38,837362		81927417		109,539431	24.098.674,84	5,53	5,27	5,29					
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2204	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	36,619564		78764672		45,979290	1.379.378,70	0,32	0,30	0,30					
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2477	TRT130733T17	0,00	2	500.000,00	79,009300	02/06/26	35,290369		80431202		63,850852	319.254,26	0,07	0,07	0,07					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	0,00	2	151.633.920,00	91,616900	30/09/26	35,452939		81899655		94,644653	143.513.397,54	32,91	31,35	31,51					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2918	TRT270934T18	0,00	2	145.000.000,00	104,925700	01/09/26	36,219582		81919363		97,899871	141.954.812,66	32,57	31,03	31,17					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3261	TRT050935T13	0,00	2	91.648.577,00	107,654700	29/09/26	35,637265		81923514		93,271859	85.482.331,92	19,61	18,68	18,77					
GRUP TOPLAMI								447.208.423,00												434.849.747,99		99,75	95,03	95,48
Özel Sektör																								
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,389043	546.945,21	0,13	0,12	0,12					
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	340	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	42,107719				102,345482	255.863,70	0,06	0,06	0,06					
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	979	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	46,853106				100,194250	250.485,62	0,06	0,06	0,05					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.053.294,53		0,25	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								448.208.423,00												435.903.042,52		100,00	95,27	95,71
MEVDUAT																								
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		2.050.000,00		30/09/26				2.052.067,97	36,820000	2.052.067,97	100,00	0,45	0,45					

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Eylül-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								2.050.000,00								2.052.067,97	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00								2.052.067,97	100,00	0,45	0,45
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					1,395572	19.581.750,81	100,00	4,28	4,30
GRUP TOPLAMI								14.031.344,00								19.581.750,81	100,00	4,28	4,30
GRUP TOPLAMI								14.031.344,00								19.581.750,81	100,00	4,28	4,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																457.536.861,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	457.536.861,30	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.616,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.086.497,16	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	455.490.980,37	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	913.967,59	0,2007 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.363,90	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	22.774,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.000,12	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.362,46	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.500,00	0,0049 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	60.000,00	0,0132 %
	1.057.208,62	0,2321 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta 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							
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	15/09/26	113,144	33.943.269,23	30.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	17/09/26	107,465	1.074.646,70	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	18/09/26	93,065	1.861.303,30	2.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	18/09/26	108,339	5.416.939,56	5.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	21/09/26	108,689	1.086.887,91	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	24/09/26	93,311	933.106,59	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	24/09/26	113,339	1.133.392,86	1.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Eylül-2026						
TRT050935T13	HAZİNE	05/09/35	29/09/26	93,074	930.735,71	1.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE	16/04/31	29/09/26	109,236	12.015.976,92	11.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	58396258,78	53000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	01/09/26	108,574	48.858.230,77	45.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	02/09/26	108,544	27.136.016,48	25.000.000,00
				Toplamı:		75994247,25	70000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131027T10	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		5.000.000,00	4.812.840,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		10.000.000,00	1.753.975,00
T.REPO				Toplamı:		15000000,00	6566815,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		12.700.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		28.000.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		20.750.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		22.900.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		18.580.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		13.250.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		14.400.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		13.480.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		16.450.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		8.290.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		21.385.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		8.480.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		1.365.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		950.000,00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		635.000,00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		2.050.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		203665000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/26	01/09/26		14.450.000,00	
			02/09/26	01/09/26		550.000,00	
			02/09/26	01/09/26		15.000.000,00	
TPP				Toplamı:		30000000,00	
						383055506,03	129566815,00