TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.962.723.648,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.584.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,161434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,113194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,51
c-)Devlet Tahvili	:	49,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,10
e-)Kira Sertifikaları	:	7,32
f-)Finansman Bonusu	:	16,63
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	:	5,25
l-) Katilim 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	:	14,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,29
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																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	65	TRT060127T10	0,00		159.445.448,00	75,748600	07/05/26	35,810814		81460317		94,694937	150.986.766,44	4,60	3,80	3,81
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	100	TRT100227T13	0,00	2	70.000.000,00	104,952700	14/04/26	36,086386		81369250		106,885344	74.819.740,57	2,28	1,88	1,89
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	184	TRT050527T33	0,00	2	30.000.000,00	121,747800	20/04/26	37,164743		81381125		123,219256	36.965.776,71	1,13	0,93	0,93
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	226	TRT160627T13	27,67	4	60.251.069,00	109,176400	10/08/26	40,314586				105,565805	63.604.525,72	1,94	1,60	1,61
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	254	TRT140727T14	0,00	2	90.212.400,00	107,480700	04/09/26	38,938349		81935306		112,326203	101.332.163,79	3,09	2,55	2,56
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	345	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	103,917100	06/02/26	37,548411		81100172		102,499911	102.499.911,35	3,12	2,58	2,59
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	443	TRT190128T14	0,00	4	100.000.000,00	102,781600	06/02/26	40,327734		81100172		101,768748	101.768.748,02	3,10	2,56	2,57
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	485	TRT010328T12	0,00	4	107.500.000,00	106,800000	06/04/26	41,375230		81119908		106,812001	114.822.901,17	3,50	2,89	2,90
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	562	TRT170528T12	0,00	4	114.000.000,00	107,498400	11/05/26	42,447642		81476040		108,291212	123.451.981,77	3,76	3,11	3,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	674	TRT060928T11	0,00	4	84.000.000,00	110,084600	10/06/26	41,766444		81187199		105,569933	88.678.743,51	2,70	2,23	2,24
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	681	TRT130928T12	0,00	2	576.593,00	98,996200	07/10/25	44,355019		76920240		101,948366	587.827,14	0,02	0,02	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	765	TRT061228T16	0,00	4	180.000.000,00	102,100300	02/10/26	42,949180		82046164		105,509148	189.916.466,34	5,79	4,78	4,79
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	856	TRT070329T15	0,00	4	142.000.000,00	102,665300	21/08/26	43,071032		81875905		105,393931	149.659.382,40	4,56	3,77	3,78
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	954	TRT130629T30	0,00	4	100.000.000,00	105,499000	20/10/26	41,589516		82117413		104,725799	104.725.798,57	3,19	2,64	2,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	975	TRT040729T14	0,00	2	90.000.000,00	104,910200	20/08/26	43,419785		81875905		112,863276	101.576.948,45	3,10	2,56	2,56
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1164	TRT090130T12	0,00	2	180.000.000,00	107,348000	29/09/26	43,396333		81959111		110,299925	198.539.865,07	6,05	5,00	5,01
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1339	TRT030730T12	0,00	2	190.035.505,00	101,064500	29/09/26	44,724974		81935306		111,547405	211.979.674,18	6,45	5,34	5,35
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1409	TRT110930T36	0,00	2	95.000.000,00	102,037100	30/10/26	40,952503		82156858		102,326920	97.210.573,54	2,96	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								**1.893.021.015,00**								**2.013.127.794,74**	**61,34**	**50,69**	**50,81**
Bono																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	7	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				139,476086	20.224.032,49	0,62	0,51	0,51

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Ekim-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)
		A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								**14.500.000,00**								**20.224.032,49**	**0,62**	**0,51**	**0,51**
Özel Sektör																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	10	TRFISFNK2625	39,39	1	27.000.000,00	100,000000	09/07/26	39,519041				138,125755	37.293.953,87	1,14	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								**27.000.000,00**								**37.293.953,87**	**1,14**	**0,94**	**0,94**
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	19/11/26	17	TRFARCLK2611	0,00	4	500.000,00	103,500000	14/09/26	30,178452		81974779		108,832865	544.164,33	0,02	0,01	0,01
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	22	TRFDBNKK2614	8,96	4	13.200.000,00	100,000000	25/11/25	45,491564				107,261044	14.158.457,86	0,43	0,36	0,36
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/12/26	29	TRFTEBFA2616	2,50	1	19.200.000,00	100,000000	03/06/26	43,220129				117,743078	22.606.671,05	0,69	0,57	0,57
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	32	TRFYKYMA2615	39,44	1	30.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				135,423483	40.627.044,83	1,24	1,02	1,03
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	45	TRFDBNKA2616	8,96	4	12.500.000,00	100,000000	18/12/25	44,427784				104,720016	13.090.001,99	0,40	0,33	0,33
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	46	TRFQNBBA2638	2,50	1	95.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,528933				115,298460	109.533.537,37	3,34	2,76	2,76
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	51	TRFBUFKA2615	1,98	2	18.000.000,00	100,000000	24/06/26	44,161156				104,089765	18.736.157,70	0,57	0,47	0,47
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/03/27	121	TRFDZFK32719	19,45	1	32.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				106,136782	33.963.770,32	1,03	0,85	0,86
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	15/03/27	133	TRFDGTR32715	4,88	2	18.000.000,00	100,000000	10/09/26	43,623685				105,564228	19.001.561,01	0,58	0,48	0,48
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/03/27	134	TRFYAKF32718	19,57	1	14.500.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				104,826672	15.199.867,39	0,46	0,38	0,38
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	141	TRFDNFK32723	19,23	1	50.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				103,884911	51.942.455,74	1,58	1,31	1,31
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	24/03/27	142	TRFTEBF32719	2,50	1	44.300.000,00	100,000000	23/09/26	41,675430				103,891549	46.023.956,41	1,40	1,16	1,16
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	30/06/27	240	TRFTEBF62716	8,96	4	40.000.000,00	100,000000	01/07/26	43,404496				103,313004	41.325.201,63	1,26	1,04	1,04
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	21/07/27	261	TRFCLKM72713	3,54	3	29.800.000,00	100,000000	22/07/26	43,033337				101,183632	30.152.722,48	0,92	0,76	0,76
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/07/27	268	TRFDBNK72728	8,96	4	30.000.000,00	100,000000	30/07/26	43,602896				99,867274	29.960.182,09	0,91	0,75	0,76
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	275	TRFDNFK82710	8,96	4	30.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,537774				109,765136	32.929.540,88	1,00	0,83	0,83
TRFDBNK82719	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/08/27	283	TRFDBNK82719	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	13/08/26	45,957798				108,753931	21.750.786,15	0,66	0,55	0,55
TRFHLFK92714	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/09/27	324	TRFHLFK92714	8,96	4	22.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,832071				104,063699	22.894.013,74	0,70	0,58	0,58
TRFISFNE2714	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/27	344	TRFISFNE2714	39,39	1	19.000.000,00	100,000000	13/10/26	39,519041				101,841579	19.349.899,93	0,59	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								**538.000.000,00**								**583.789.992,90**	**17,78**	**14,70**	**14,73**
Özel Sektör																			
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	14	TRSYKBKK2617	39,93	1	30.000.000,00	100,000000	12/11/25	39,424164				138,160400	41.448.119,89	1,26	1,04	1,05
TRSYKBKK2625	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/26	16	TRSYKBKK2625	40,03	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	39,523804				138,004341	41.401.302,21	1,26	1,04	1,04
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	29	TRSKCTFA2612	42,84	1	16.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				139,092776	22.254.844,12	0,68	0,56	0,56
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FINANSMAN	03/12/26	31	TRSORFNA2617	137,57	4	34.260.000,00	100,000000	19/11/25	45,455984				107,053235	36.676.438,32	1,12	0,92	0,93
TRSENSA22711	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	100	TRSENSA22711	7,03	4	29.960.000,00	100,000000	25/12/25	40,129649				110,086930	32.982.044,29	1,01	0,83	0,83
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	252	TRSYKFK72724	7,03	4	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,034518				102,121517	45.954.682,43	1,40	1,16	1,16
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	382	TRSISFNK2711	4,48	2	14.700.000,00	100,000000	21/11/25	47,366788				119,032207	17.497.734,42	0,53	0,44	0,44
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	21/07/28	627	TRSENSA72815	7,03	4	62.000.000,00	100,000000	24/07/26	42,297987				100,971132	62.602.101,98	1,91	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								**261.920.000,00**								**300.817.267,66**	**9,17**	**7,57**	**7,59**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	29/12/26	57	TRPTAKBA2611	42,50		12.800.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				94,135430	12.049.335,09	0,37	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								**12.800.000,00**								**12.049.335,09**	**0,37**	**0,30**	**0,30**
GRUP TOPLAMI								**2.747.241.015,00**								**2.967.302.376,75**	**90,42**	**74,71**	**74,88**
T.REPO																			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160228T16	35,76	2	50.146.958,90	35,760000	30/10/26		68.796.245,00	82156858	50.146.958,90	35,760000	50.146.958,90	10,00	1,26	1,27
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160228T16	35,78	2	5.014.704,11	35,780000	30/10/26		6.879.640,00	82156858	5.014.704,11	35,780000	5.014.704,11	1,00	0,13	0,13
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160228T16	35,78	2	20.058.816,44	35,780000	30/10/26		27.518.545,00	82156858	20.058.816,44	35,780000	20.058.816,44	4,00	0,51	0,51

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Ekim-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)
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160228T16	35,76	2	401.175.671,23	35,760000	30/10/26		550.369.960,00	82156858	401.175.671,23	35,760000	401.175.671,23	80,00	10,10	10,12
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160228T16	35,78	2	20.058.816,44	35,780000	30/10/26		27.518.545,00	82156858	20.058.816,44	35,780000	20.058.816,44	4,00	0,50	0,51
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160228T16	35,78	2	5.014.704,11	35,780000	30/10/26		6.879.640,00	82156858	5.014.704,11	35,780000	5.014.704,11	1,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**501.469.671,23**								**501.469.671,23**	**100,00**	**12,63**	**12,67**
GRUP TOPLAMI								**501.469.671,23**								**501.469.671,23**	**100,00**	**12,63**	**12,67**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/11/26	0		35,96		102.955.879,80		30/10/26				103.260.177,90	35,960000	103.260.177,90	54,65	2,60	2,61
TEB A.Ş.	TL		02/11/26	0		35,76		85.450.000,00		30/10/26				85.701.152,77	35,760000	85.701.152,77	45,35	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								**188.405.879,80**								**188.961.330,67**	**100,00**	**4,76**	**4,77**
GRUP TOPLAMI								**188.405.879,80**								**188.961.330,67**	**100,00**	**4,76**	**4,77**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	100	TRD100227T11	0,00	2	12.000.000,00	100,567700	19/08/26	36,570482		81867989		107,754653	12.930.558,40	0,39	0,33	0,33
TRDEMVK62748	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/06/27	214	TRDEMVK62748	0,00	12	20.000.000,00	102,197000	09/07/26	44,002511		81709769		103,145577	20.629.115,33	0,63	0,52	0,52
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	338	TRD061027T33	0,00	2	6.000.000,00	116,100900	18/08/26	36,879837		81863948		102,992396	6.179.543,79	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								**38.000.000,00**								**39.739.217,52**	**1,21**	**1,01**	**1,01**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDVRLK2617	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	12/11/26	10	TRDDVRLK2617	0,00	1	10.000.000,00	105,970000	09/07/26	47,542832		81709769		119,842713	11.984.271,33	0,37	0,30	0,30
TRDTFVKK2622	TL	TF VARLIK KIRALAMA	20/11/26	18	TRDTFVKK2622	0,00	1	20.000.000,00	100,208200	18/11/25	37,894423		80787361		136,445389	27.289.077,82	0,83	0,69	0,69
TRDEMVKA2655	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	04/12/26	32	TRDEMVKA2655	20,96	1	10.000.000,00	100,000000	08/06/26	47,418665				116,918377	11.691.837,69	0,36	0,29	0,30
TRDDVRLA2619	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	45	TRDDVRLA2619	0,00	2	20.000.000,00	102,262000	09/07/26	43,412997		81709769		104,616342	20.923.268,35	0,64	0,53	0,53
TRDKTSK12741	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	15/01/27	74	TRDKTSK12741	10,95	1	25.000.000,00	100,000000	29/09/26	42,064793				103,324716	25.831.178,89	0,79	0,65	0,65
TRDHVKA12733	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/01/27	85	TRDHVKA12733	11,33	1	30.000.000,00	100,000000	07/10/26	42,314697				102,545456	30.763.636,80	0,94	0,77	0,78
TRDHVKA22724	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	04/02/27	94	TRDHVKA22724	10,21	1	23.000.000,00	100,000000	27/10/26	42,574430				100,584762	23.134.495,20	0,70	0,58	0,58
TRDEMVK22759	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	26/02/27	116	TRDEMVK22759	37,80	1	7.940.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				124,412738	9.878.371,39	0,30	0,25	0,25
TRDEMVK22767	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	26/02/27	116	TRDEMVK22767	37,80	1	9.060.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				124,412738	11.271.794,06	0,34	0,28	0,28
TRDEMVK32725	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	18/03/27	136	TRDEMVK32725	0,00	1	10.000.000,00	101,516200	21/04/26	42,000000		81396958		124,607818	12.460.781,77	0,38	0,31	0,31
TRDEMVK32741	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	26/03/27	144	TRDEMVK32741	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/26	41,710100				103,300658	10.330.065,82	0,31	0,26	0,26
TRDEMVK42740	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	15/04/27	164	TRDEMVK42740	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/26	41,287447				100,569770	10.056.976,98	0,31	0,25	0,25
TRDEMVK42732	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	179	TRDEMVK42732	0,00	4	14.000.000,00	107,892000	09/07/26	41,667196		81709769		100,207542	14.029.055,83	0,43	0,35	0,35
TRDQNBV82713	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	11/08/27	282	TRDQNBV82713	0,00	4	50.510.000,00	102,717300	29/12/25	45,741587		80937802		108,811826	54.960.853,25	1,67	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								**249.510.000,00**								**274.605.665,18**	**8,37**	**6,89**	**6,92**
GRUP TOPLAMI								**287.510.000,00**								**314.344.882,70**	**9,58**	**7,90**	**7,93**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.972.078.261,35**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.972.078.261,35	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.989,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.406.602,09	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.962.723.648,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.301,28	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	8.209.411,85	0,2072 %

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Ekim-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.560,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	69.569,01	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	263.065,04	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.000,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	35.200,00	0,0009 %
	8.765.407,18	0,2213 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRDDKVRK2642	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş		13/11/26	07/10/26	105,129	32.589.917,50	31.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	32589917,50	31000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFTEBFE2612	TEB FAKTORİNG A.Ş.		01/10/26	01/10/26	1,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRFDZFKE2622	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		02/10/26	02/10/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFBLKME2613	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.		02/10/26	02/10/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRPTMFBE2610	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/10/26	08/10/26	0,903	10.312.500,00	10.312.500,00
TRPTAKBE2617	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/10/26	09/10/26	0,903	5.200.000,00	5.200.000,00
TRDEMVKE2636	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş		27/10/26	27/10/26	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFOYMDE2612	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		27/10/26	27/10/26	0,908	27.960.000,00	27.960.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	150972500,00	150972500,00
TAHVIL TÜRK							
TRSVDTFE2614	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		08/10/26	08/10/26	1,000	10.400.000,00	10.400.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	10400000,00	10400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

BONO TÜRK							
TRDHVKA12733	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		26/01/27	07/10/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFISFNE2714	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/10/27	13/10/26	100,000	19.000.000,00	19.000.000,00
TRDEMVK42740	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş		15/04/27	27/10/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA22724	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		04/02/27	27/10/26	100,000	23.000.000,00	23.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	82000000,00	82000000,00
TAHVIL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	02/10/26	102,193	91.973.897,41	90.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	20/10/26	103,484	25.870.930,27	25.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	20/10/26	103,484	25.870.930,27	25.000.000,00
TRT110930T36	HAZİNE		11/09/30	30/10/26	102,037	96.935.233,52	95.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	240650991,47	235000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT150328T24	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		70.000.000,00	71.793.740,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		10.000.000,00	1.731.480,00
TRT110429T18	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		186.000.000,00	128.549.915,00
TRT110429T18	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		174.000.000,00	120.256.370,00
TRT150328T24	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		70.000.000,00	71.793.740,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		236.000.000,00	27.974.940,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		40.000.000,00	51.120.630,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		214.000.000,00	25.367.105,00
TRT190128T14	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		300.000.000,00	284.269.740,00
TRT190128T14	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		50.000.000,00	47.378.295,00
TRT190128T14	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		20.000.000,00	18.951.325,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		20.000.000,00	2.682.995,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		20.000.000,00	2.361.365,00
TRT050630T11	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		60.000.000,00	57.912.840,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		313.000.000,00	26.564.255,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		187.000.000,00	15.870.660,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		5.000.000,00	2.225.705,00
TRT120133T14	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		100.000.000,00	35.795.510,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		18.000.000,00	2.411.285,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		5.000.000,00	2.225.705,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		50.000.000,00	64.706.575,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		2.000.000,00	890.285,00
TRT110232T15	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		163.000.000,00	32.876.965,00
TRT110232T15	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		137.000.000,00	27.632.785,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		20.000.000,00	2.679.205,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		50.000.000,00	3.820.630,00
TRT030730T12	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		364.000.000,00	344.946.700,00
TRT131027T36	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		50.000.000,00	43.577.460,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		136.000.000,00	18.205.645,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		25.000.000,00	23.896.135,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		25.000.000,00	2.190.590,00
TRT181028T14	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		20.000.000,00	8.906.865,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		5.000.000,00	424.140,00
TRT160431T19	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		24.000.000,00	22.466.865,00
TRT021030T18	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		250.000.000,00	265.557.755,00
TRT021030T18	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		250.000.000,00	265.557.755,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		26.000.000,00	4.489.575,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		20.000.000,00	3.453.520,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Ekim-2026

TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	5.000.000,00	1.478.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	41.000.000,00	5.472.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	459.000.000,00	53.948.600,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	50.000.000,00	64.021.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	50.000.000,00	8.596.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	289.000.000,00	165.338.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	161.000.000,00	27.679.210,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	20.000.000,00	19.904.900,00
TRT030730T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	400.000.000,00	376.729.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	20.000.000,00	25.482.620,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	93.821.365,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	93.821.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	5.000.000,00	666.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	20.000.000,00	25.482.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	400.000.000,00	509.652.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	5.000.000,00	2.211.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	428.000.000,00	50.276.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	72.000.000,00	8.457.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	90.000.000,00	10.572.150,00
TRT080530T27	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	5.000.000,00	4.616.630,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	5.000.000,00	4.749.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	50.000.000,00	6.641.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	7.000.000,00	929.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.305,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	93.000.000,00	59.096.990,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	20.000.000,00	12.709.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	20.000.000,00	18.552.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	1.328.300,00
TRT110930T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	5.000.000,00	3.747.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	103.000.000,00	8.943.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	254.000.000,00	22.053.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	346.000.000,00	30.041.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	87.000.000,00	7.553.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	5.000.000,00	4.630.450,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	230.000.000,00	227.551.655,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	270.000.000,00	188.511.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	40.000.000,00	5.305.740,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	105.264.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	500.000.000,00	43.347.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	50.000.000,00	4.334.705,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	193.000.000,00	122.514.260,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	107.000.000,00	74.741.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	23.386.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	1.712.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	50.000.000,00	28.730.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	27.000.000,00	4.623.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	23.000.000,00	3.938.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	1.712.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	5.000.000,00	582.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	10.000.000,00	1.321.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	87.000.000,00	10.133.620,00
TRT030730T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	513.000.000,00	478.595.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	4.000.000,00	528.700,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	1.000.000,00	632.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	151.000.000,00	53.171.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	20.000.000,00	7.042.635,00

TRT190728T34	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	449.000.000,00	158.106.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	20.000.000,00	7.042.635,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	10.000.000,00	6.950.935,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	255.000.000,00	50.734.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	345.000.000,00	40.172.790,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	5.000.000,00	994.790,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	5.000.000,00	994.790,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	20.000.000,00	3.979.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	20.000.000,00	3.979.160,00
TRT160228T16	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	50.000.000,00	68.796.245,00
TRT160228T16	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	5.000.000,00	6.879.640,00
TRT160228T16	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	20.000.000,00	27.518.545,00
TRT160228T16	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	400.000.000,00	550.369.960,00
TRT160228T16	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	20.000.000,00	27.518.545,00
TRT160228T16	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	5.000.000,00	6.879.640,00
T.REPO			Toplamı:	12120000000,00	6262462840,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/10/26	01/10/26		100.000.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	02/10/26	01/10/26		50.000.000,00	
		TEB A.Ş.	02/10/26	01/10/26		105.900.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/10/26	01/10/26		104.057.607,90	
		AKBANK T.A.Ş.	05/10/26	02/10/26		100.101.150,70	
		QNB BANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26		50.050.684,93	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/10/26	02/10/26		104.162.378,20	
		TEB A.Ş.	05/10/26	02/10/26		12.800.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	06/10/26	05/10/26		100.405.156,50	
		QNB BANK A.Ş.	06/10/26	05/10/26		50.202.893,86	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/10/26	05/10/26		104.477.005,70	
		TEB A.Ş.	06/10/26	05/10/26		117.800.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	07/10/26	06/10/26		100.506.717,00	
		QNB BANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		50.253.784,46	
		TEB A.Ş.	07/10/26	06/10/26		16.400.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	08/10/26	07/10/26		100.608.325,20	
		TEB A.Ş.	08/10/26	07/10/26		82.866.489,86	
		AKBANK T.A.Ş.	09/10/26	08/10/26		100.710.256,60	
		TEB A.Ş.	09/10/26	08/10/26		31.199.992,04	
		AKBANK T.A.Ş.	12/10/26	09/10/26		100.812.208,50	
		TEB A.Ş.	12/10/26	09/10/26		27.600.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	13/10/26	12/10/26		101.118.953,80	
		TEB A.Ş.	13/10/26	12/10/26		70.650.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	14/10/26	13/10/26		101.221.430,20	
		TEB A.Ş.	14/10/26	13/10/26		75.600.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	15/10/26	14/10/26		101.323.871,80	
		TEB A.Ş.	15/10/26	14/10/26		198.700.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	16/10/26	15/10/26		101.426.222,80	
		TEB A.Ş.	16/10/26	15/10/26		58.849.625,45	
		AKBANK T.A.Ş.	19/10/26	16/10/26		101.528.732,80	
		TEB A.Ş.	19/10/26	16/10/26		72.608.781,42	
		AKBANK T.A.Ş.	20/10/26	19/10/26		101.836.656,90	
		TEB A.Ş.	20/10/26	19/10/26		92.077.801,33	
		AKBANK T.A.Ş.	21/10/26	20/10/26		101.939.525,90	
		TEB A.Ş.	21/10/26	20/10/26		87.200.000,00	

AKBANK T.A.Ş.	22/10/26	21/10/26	102.042.666,40
TEB A.Ş.	22/10/26	21/10/26	67.400.000,00
AKBANK T.A.Ş.	23/10/26	22/10/26	102.145.967,10
TEB A.Ş.	23/10/26	22/10/26	151.517.861,60
AKBANK T.A.Ş.	26/10/26	23/10/26	102.249.428,40
TEB A.Ş.	26/10/26	23/10/26	81.600.000,00
AKBANK T.A.Ş.	27/10/26	26/10/26	102.551.806,60
TEB A.Ş.	27/10/26	26/10/26	72.600.000,00
AKBANK T.A.Ş.	28/10/26	27/10/26	102.652.785,00
TEB A.Ş.	28/10/26	27/10/26	102.650.000,00
AKBANK T.A.Ş.	30/10/26	28/10/26	102.753.919,10
TEB A.Ş.	30/10/26	28/10/26	53.400.568,90
AKBANK T.A.Ş.	02/11/26	30/10/26	102.955.879,80
TEB A.Ş.	02/11/26	30/10/26	85.450.000,00
MEVDUAT		Toplamı:	4308967136,75

16945580545,72	**6771835340,00**