

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 35.849.212.191,33 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 26.055.793.210,840 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 28 Nisan 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,375863 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,333525 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,17 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,17 |
| 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 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 83,72 |
| 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 | : | 16,28 |
| 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 | : | 13,19 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 9,38 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 29.651.195.470,71 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 30.626.602.872,29 |

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) | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT040729T14 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT040729T14 | 36,79 | 2 | 36.108.858,08 | 36,790000 | 30/01/26 | | 36.013.070,00 | 81076368 | 36.108.858,08 | 36,790000 | 36.108.858,08 | 2,25 | 0,10 | 0,10 | |
| TRT040729T14 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT040729T14 | 36,79 | 2 | 36.108.858,08 | 36,790000 | 30/01/26 | | 36.013.070,00 | 81076368 | 36.108.858,08 | 36,790000 | 36.108.858,08 | 2,25 | 0,10 | 0,10 | |
| TRT040729T14 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT040729T14 | 36,79 | 2 | 36.108.858,08 | 36,790000 | 30/01/26 | | 36.013.070,00 | 81076368 | 36.108.858,08 | 36,790000 | 36.108.858,08 | 2,25 | 0,10 | 0,10 | |
| TRT100332T15 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT100332T15 | 36,82 | 2 | 200.605.260,27 | 36,820000 | 30/01/26 | | 187.957.600,00 | 81076368 | 200.605.260,27 | 36,820000 | 200.605.260,27 | 12,50 | 0,56 | 0,56 | |
| TRT100332T15 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT100332T15 | 36,82 | 2 | 200.605.260,27 | 36,820000 | 30/01/26 | | 187.957.600,00 | 81076368 | 200.605.260,27 | 36,820000 | 200.605.260,27 | 12,50 | 0,56 | 0,56 | |
| TRT100332T15 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT100332T15 | 36,82 | 2 | 112.338.945,75 | 36,820000 | 30/01/26 | | 105.256.260,00 | 81076368 | 112.338.945,75 | 36,820000 | 112.338.945,75 | 7,00 | 0,31 | 0,31 | |
| TRT100332T15 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT100332T15 | 36,82 | 2 | 288.871.574,79 | 36,820000 | 30/01/26 | | 270.658.945,00 | 81076368 | 288.871.574,79 | 36,820000 | 288.871.574,79 | 18,02 | 0,81 | 0,81 | |
| TRT100332T15 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT100332T15 | 36,82 | 2 | 112.338.945,75 | 36,820000 | 30/01/26 | | 105.256.260,00 | 81076368 | 112.338.945,75 | 36,820000 | 112.338.945,75 | 7,00 | 0,31 | 0,31 | |
| TRT100332T15 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT100332T15 | 36,82 | 2 | 288.871.574,79 | 36,820000 | 30/01/26 | | 270.658.945,00 | 81076368 | 288.871.574,79 | 36,820000 | 288.871.574,79 | 18,00 | 0,80 | 0,81 | |
| TRT120929T12 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT120929T12 | 36,79 | 2 | 20.060.476,71 | 36,790000 | 30/01/26 | | 18.773.730,00 | 81076368 | 20.060.476,71 | 36,790000 | 20.060.476,71 | 1,25 | 0,06 | 0,06 | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT280628T18 | 36,78 | 2 | 50.151.150,68 | 36,780000 | 30/01/26 | | 5.507.745,00 | 81076368 | 50.151.150,68 | 36,780000 | 50.151.150,68 | 3,12 | 0,14 | 0,14 | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT280628T18 | 36,78 | 2 | 10.030.230,14 | 36,780000 | 30/01/26 | | 1.101.555,00 | 81076368 | 10.030.230,14 | 36,780000 | 10.030.230,14 | 0,62 | 0,03 | 0,03 | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT280628T18 | 36,78 | 2 | 20.060.460,27 | 36,780000 | 30/01/26 | | 2.203.105,00 | 81076368 | 20.060.460,27 | 36,780000 | 20.060.460,27 | 1,25 | 0,06 | 0,06 | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT280628T18 | 36,78 | 2 | 5.015.115,07 | 36,780000 | 30/01/26 | | 550.780,00 | 81076368 | 5.015.115,07 | 36,780000 | 5.015.115,07 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT280628T18 | 36,78 | 2 | 5.015.115,07 | 36,780000 | 30/01/26 | | 550.780,00 | 81076368 | 5.015.115,07 | 36,780000 | 5.015.115,07 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT280628T18 | 36,78 | 2 | 39.117.897,53 | 36,780000 | 30/01/26 | | 4.296.045,00 | 81076368 | 39.117.897,53 | 36,780000 | 39.117.897,53 | 2,44 | 0,11 | 0,11 | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT280628T18 | 36,78 | 2 | 61.184.403,84 | 36,780000 | 30/01/26 | | 6.719.450,00 | 81076368 | 61.184.403,84 | 36,780000 | 61.184.403,84 | 3,81 | 0,17 | 0,17 | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT280628T18 | 36,78 | 2 | 10.030.230,14 | 36,780000 | 30/01/26 | | 1.101.555,00 | 81076368 | 10.030.230,14 | 36,780000 | 10.030.230,14 | 0,62 | 0,03 | 0,03 | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 02/02/26 | 0 | TRT280628T18 | 36,78 | 2 | 72.217.656,99 | 36,780000 | 30/01/26 | | 7.931.150,00 | 81076368 | 72.217.656,99 | 36,780000 | 72.217.656,99 | 4,50 | 0,20 | 0,20 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.604.840.872,30 | | | | | | | | | 1.604.840.872,30 | 100,00 | 4,47 | 4,48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.604.840.872,30 | | | | | | | | | 1.604.840.872,30 | 100,00 | 4,47 | 4,48 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 02/02/26 | 0 | | 36,72 | | 2.435.345.357,00 | | 30/01/26 | | | | 2.442.695.429,00 | 36,720000 | 2.442.695.429,00 | 7,13 | 6,81 | 6,81 | |
| QNB BANK A.Ş. | TL | | 02/02/26 | 0 | | 37,25 | | 3.347.000.000,00 | | 30/01/26 | | | | 3.357.247.322,00 | 37,250000 | 3.357.247.322,00 | 9,80 | 9,36 | 9,36 | |

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ocak-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) |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TC ZIRAAT BANKASI | TL | | 02/02/26 | 0 | | 37,85 | | 1.000,00 | | 30/01/26 | | | | 1.003,11 | 37,850000 | 1.003,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEB A.Ş. | TL | | 02/02/26 | 0 | | 36,72 | | 3.937.227.312,00 | | 30/01/26 | | | | 3.949.110.187,64 | 36,720000 | 3.949.110.187,64 | 11,52 | 11,01 | 11,02 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 02/02/26 | 0 | | 37,75 | | 3.841.882.866,00 | | 30/01/26 | | | | 3.853.803.229,00 | 37,750000 | 3.853.803.229,00 | 11,24 | 10,74 | 10,75 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 02/02/26 | 0 | | 36,50 | | 3.269.022.371,00 | | 30/01/26 | | | | 3.278.829.438,00 | 36,500000 | 3.278.829.438,00 | 9,57 | 9,14 | 9,15 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TL | | 03/02/26 | 1 | | 38,50 | | 812.273.972,60 | | 30/12/25 | | | | 842.261.347,30 | 38,500000 | 841.389.392,67 | 2,45 | 2,34 | 2,35 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 12/02/26 | 10 | | 38,65 | | 2.223.096.830,00 | | 29/12/25 | | | | 2.329.028.917,00 | 38,650000 | 2.305.060.480,16 | 6,73 | 6,43 | 6,43 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 12/02/26 | 10 | | 38,25 | | 1.000.000.000,00 | | 08/01/26 | | | | 1.036.678.082,00 | 38,250000 | 1.026.063.469,97 | 2,99 | 2,86 | 2,86 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TL | | 13/02/26 | 11 | | 38,50 | | 1.000.000.000,00 | | 31/12/25 | | | | 1.046.410.959,00 | 38,500000 | 1.034.610.089,96 | 3,02 | 2,88 | 2,89 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 17/02/26 | 15 | | 38,25 | | 3.716.846.088,00 | | 13/01/26 | | | | 3.853.172.874,00 | 38,250000 | 3.794.145.299,89 | 11,07 | 10,58 | 10,58 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 20/02/26 | 18 | | 38,00 | | 1.895.000.000,00 | | 16/01/26 | | | | 1.964.050.685,00 | 38,000000 | 1.928.230.300,15 | 5,63 | 5,37 | 5,38 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TL | | 23/02/26 | 21 | | 37,75 | | 461.062.191,80 | | 19/01/26 | | | | 477.752.011,60 | 37,750000 | 467.666.989,46 | 1,36 | 1,30 | 1,30 |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 23/02/26 | 21 | | 37,30 | | 1.000.000.000,00 | | 22/01/26 | | | | 1.032.701.370,00 | 37,300000 | 1.011.122.608,97 | 2,95 | 2,82 | 2,82 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 24/02/26 | 22 | | 38,00 | | 1.000.000.000,00 | | 20/01/26 | | | | 1.036.438.356,00 | 38,000000 | 1.013.382.245,88 | 2,96 | 2,82 | 2,83 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TL | | 02/03/26 | 28 | | 37,75 | | 792.782.698,30 | | 20/01/26 | | | | 826.399.942,70 | 37,750000 | 803.291.056,34 | 2,34 | 2,24 | 2,24 |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 13/03/26 | 39 | | 39,15 | | 3.000.000.000,00 | | 11/12/25 | | | | 3.296.038.356,00 | 39,150000 | 3.167.134.491,71 | 9,24 | 8,83 | 8,83 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 33.731.540.686,70 | | | | | | | | 34.273.783.033,91 | 100,00 | 95,53 | 95,60 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 33.731.540.686,70 | | | | | | | | 34.273.783.033,91 | 100,00 | 95,53 | 95,60 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 35.878.623.906,21 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 35.878.623.906,21 | 100,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 10.177,99 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -29.421.892,87 | -0,08 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 35.849.212.191,33 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.651.428,96 | 0,0046 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 25.665.096,35 | 0,0716 % |
| Kayda Alma Ücreti | 693.621,25 | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.596.329,82 | 0,0045 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.550,00 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 32.045,00 | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar | 6.499,10 | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti | 93.000,00 | 0,0003 % |
| | 29.739.570,48 | 0,0830 % |

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