

**TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU**  
**Ocak-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	:	3.705.337.640,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.567.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,950558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,030978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,84
c-)Devlet Tahvili	:	29,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,66
e-)Kira Sertifikaları	:	5,94
f-)Finansman Bonusu	:	31,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,47
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.668.693.784,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.266.465.643,09

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	135	TRB170626T13	39,52		226.865,00	74,991000	15/08/25	35,733133				89,315000	202.624,47	0,01	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>226.865,00</b>								<b>202.624,47</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	156	TRT080726T13	0,00	4	50.000.000,00	110,420800	31/12/25	36,936063		80957565		103,611765	51.805.882,42	1,77	1,40	1,40
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	30.709.467,00	113,483400	24/12/25	34,782407		80929858		118,804111	36.484.109,38	1,25	0,98	0,98
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	36,90		120.000.000,00	73,100000	07/01/26	33,429020				76,562269	91.874.722,53	3,14	2,47	2,48
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	373	TRT100227T13	0,00	2	30.000.000,00	112,921400	16/01/26	35,144173		81020925		115,592783	34.677.834,87	1,18	0,93	0,94
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	457	TRT050527T33	0,00	2	30.000.000,00	118,145500	18/12/25	34,543534		80727932		118,508729	35.552.618,70	1,21	0,96	0,96
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	100.251.069,00	111,324700	15/12/25	39,175609		80882386		107,748414	108.018.936,39	3,69	2,91	2,92
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	30.212.400,00	112,982300	07/11/25	34,672140		80743820		108,221454	32.696.298,56	1,12	0,88	0,88
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	66.500.000,00	104,454600	15/10/25	42,476201		79651291		107,878662	71.739.310,38	2,45	1,93	1,94
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	130.000.000,00	107,123000	20/08/25	43,613540		80431202		109,403307	142.224.299,35	4,84	3,83	3,84
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	954	TRT130928T12	0,00	2	576.593,00	98,996200	07/10/25	42,876546		76920240		112,388997	648.027,09	0,02	0,02	0,02
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	90.000.000,00	100,140000	15/12/25	42,436974		80882386		106,781334	96.103.200,98	3,28	2,59	2,59
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	120.000.000,00	101,602700	03/12/25	42,637075		80846735		106,578881	127.894.656,71	4,37	3,45	3,45
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	30.000.000,00	107,734500	03/12/25	42,274645		80846735		105,800853	31.740.255,84	1,08	0,86	0,86
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,51	2	60.000.000,00	99,350000	14/01/26	37,704267				102,697168	61.618.300,67	2,10	1,66	1,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>888.249.529,00</b>								<b>923.078.453,87</b>	<b>31,50</b>	<b>24,87</b>	<b>24,92</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	2	TRFDNFK22617	73,20	2	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	47,097507				109,867222	54.933.611,16	1,88	1,48	1,48

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

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>54.933.611,16</b>	<b>1,88</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	7	TRFCARF22611	20,96	1	100.000.000,00	100,000000	13/08/25	42,501713				120,140162	120.140.162,08	4,10	3,24	3,24
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	7	TRFISFA22616	2,50	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,781609				120,761791	60.380.895,63	2,06	1,63	1,63
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	9	TRFYAZI22612	8,96	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,580933				109,137480	13.096.497,54	0,45	0,35	0,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>162.000.000,00</b>								<b>193.617.555,25</b>	<b>6,61</b>	<b>5,22</b>	<b>5,22</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	14	TRFYKYM22665	39,25		30.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				98,574032	29.572.209,73	1,01	0,80	0,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>29.572.209,73</b>	<b>1,01</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	14	TRFISFA22624	0,25	1	23.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	27.523.241,87	0,94	0,74	0,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.000.000,00</b>								<b>27.523.241,87</b>	<b>0,94</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFOYMD22620	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/26	15	TRFOYMD22620	38,25		13.650.000,00	94,457000	23/12/25	45,017457				98,484138	13.443.084,89	0,46	0,36	0,36
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFYKYM22624	40,25		34.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				98,403404	33.457.157,45	1,14	0,90	0,90
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	17	TRFISMD22616	39,00	1	30.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				98,284018	29.485.205,30	1,01	0,79	0,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.650.000,00</b>								<b>76.385.447,64</b>	<b>2,61</b>	<b>2,05</b>	<b>2,06</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	22	TRFTCEL22617	45,29	1	30.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				107,867182	32.360.154,66	1,11	0,87	0,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>32.360.154,66</b>	<b>1,11</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AS	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		10.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,722836				97,613158	9.761.315,80	0,33	0,26	0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.761.315,80</b>	<b>0,33</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCARF32610	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/26	28	TRFCARF32610	20,24	1	35.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,926278				116,802496	40.880.873,76	1,40	1,10	1,10
TRFDNFK32616	TL	ADİL KALEMÇİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/03/26	37	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				135,197555	13.519.755,54	0,46	0,36	0,36
TRFADEL32614	TL	ADİL KALEMÇİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	39	TRFADEL32614	4,88	2	12.010.000,00	100,000000	14/03/25	47,654704				116,495149	13.991.067,39	0,48	0,38	0,38
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	44	TRFCOLA32615	0,00	4	21.000.000,00	100,296800	11/11/25	45,393379		80759763		104,868215	22.022.325,20	0,75	0,59	0,59
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	50	TRFAKYM32623	10,23	1	27.500.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				104,833199	28.829.129,65	0,98	0,78	0,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>105.510.000,00</b>								<b>119.243.151,54</b>	<b>4,07</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	51	TRFISMD32615	38,50		30.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				95,009380	28.502.813,95	0,97	0,77	0,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>28.502.813,95</b>	<b>0,97</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>
<b>Bono</b>																			
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	53	TRFQNB32616	20,97	1	50.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				114,682205	57.341.102,46	1,96	1,54	1,55
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFYKYM42671	9,25	1	15.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				100,591325	15.088.698,75	0,52	0,41	0,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65.000.000,00</b>								<b>72.429.801,21</b>	<b>2,48</b>	<b>1,95</b>	<b>1,96</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	92	TRFQNB52615	40,00		43.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				91,216525	39.223.105,63	1,34	1,06	1,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.000.000,00</b>								<b>39.223.105,63</b>	<b>1,34</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>
<b>Bono</b>																			
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	95	TRFQNB52614	19,70	1	20.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				108,974180	21.794.835,98	0,74	0,59	0,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>21.794.835,98</b>	<b>0,74</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>
<b>Özel Sektör</b>																			

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

**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)
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİNG	12/05/26	99	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				90,580693	27.174.207,82	0,93	0,73	0,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>27.174.207,82</b>	<b>0,93</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>
<b>Bono</b>																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	102	TRFQNB52622	43,41	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				108,223247	32.466.974,13	1,11	0,87	0,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>32.466.974,13</b>	<b>1,11</b>	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	108	TRFQNB52631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				89,778857	26.933.657,09	0,92	0,73	0,73
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİNG	02/06/26	120	TRFQNB62614	72,54	1	10.000.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				88,856141	8.885.614,08	0,30	0,24	0,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>35.819.271,17</b>	<b>1,22</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	21.083.714,80	0,72	0,57	0,57
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	2,50	1	31.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	32.777.604,51	1,12	0,88	0,88
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	144	TRFQNB62621	19,20	1	60.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				103,734629	62.240.777,34	2,13	1,68	1,68
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	178	TRFHLFK72617	0,00	4	30.010.000,00	100,000000	31/10/25	43,284732		80716195		100,296051	30.098.844,99	1,03	0,81	0,81
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	280	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				108,143381	15.680.790,19	0,54	0,42	0,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>156.010.000,00</b>								<b>161.881.731,83</b>	<b>5,54</b>	<b>4,36</b>	<b>4,36</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	283	TRFISFNK2625	39,39	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				107,670504	32.301.151,16	1,10	0,87	0,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>32.301.151,16</b>	<b>1,10</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	295	TRFDBNKK2614	8,96	4	13.200.000,00	100,000000	25/11/25	46,919139				107,543627	14.195.758,76	0,48	0,38	0,38
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	305	TRFYKYMA2615	39,44	1	30.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				105,536685	31.661.005,47	1,08	0,85	0,85
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	318	TRFDBNKA2616	8,96	4	12.500.000,00	100,000000	18/12/25	45,638934				104,852173	13.106.521,68	0,45	0,35	0,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.700.000,00</b>								<b>58.963.285,91</b>	<b>2,01</b>	<b>1,58</b>	<b>1,58</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	2	TRSKCTF22619	0,00	1	42.250.000,00	103,605600	14/03/25	42,113370		79801731		144,317708	60.974.231,63	2,08	1,64	1,65
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	16	TRSKCTF22627	0,00	1	50.000.000,00	102,669100	07/05/25	40,918231		80015476		139,339062	69.669.531,14	2,38	1,88	1,88
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	0,00	4	35.010.000,00	101,216000	29/08/25	43,138689		80466744		107,069359	37.484.982,69	1,28	1,01	1,01
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRSVEST32614	0,00	4	30.020.000,00	99,998400	12/11/25	46,808773		80763639		108,440201	32.553.748,47	1,11	0,88	0,88
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	59	TRSKFTF42610	0,00	1	22.000.000,00	108,597000	07/05/25	43,506391		80015476		147,246721	32.394.278,71	1,11	0,87	0,87
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	59	TRSYKFK42610	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	04/04/24	59,681338				101,690804	9.152.172,32	0,31	0,25	0,25
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TIC VE SAN A.Ş.	22/04/26	79	TRSOTKO42614	0,00	4	32.000.000,00	100,261900	28/05/25	57,448661		80098627		101,251407	32.400.450,30	1,11	0,87	0,87
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/05/26	100	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,539264	11.053.926,37	0,38	0,30	0,30
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	126	TRSYKFK62618	10,00	4	12.850.000,00	100,000000	10/06/24	48,122105				106,212907	13.648.358,56	0,47	0,37	0,37
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	127	TRSAKFK62618	0,00	4	5.110.000,00	100,000000	03/09/25	46,680810		80486617		106,611696	5.447.857,67	0,19	0,15	0,15
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	157	TRSISFN72617	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/24	44,992757				102,786294	10.278.629,37	0,35	0,28	0,28
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	168	TRSTPRS72614	0,00	4	15.010.000,00	100,000000	19/01/26	44,077776		81032717		101,410558	15.221.724,76	0,52	0,41	0,41
TRSENSA72617	TL	ENERJISA A.Ş.	24/07/26	172	TRSENSA72617	0,00	4	40.010.000,00	100,000000	23/01/26	42,596161		81048633		100,976923	40.400.866,88	1,38	1,09	1,09
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	185	TRSYAZI82619	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,527610				110,007427	33.002.228,20	1,13	0,89	0,89
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAKFK82616	8,96	4	2.760.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	2.777.893,28	0,09	0,07	0,07
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	191	TRSTPRS82613	0,00	4	15.010.000,00	100,000000	10/11/25	47,295427		80755640		109,321749	16.409.194,49	0,56	0,44	0,44
TRSCARF82618	TL	CARREFO URS A CARREFO UR	14/08/26	193	TRSCARF82618	0,99	4	43.430.000,00	100,000000	13/08/25	47,568100				109,118774	47.390.283,53	1,62	1,28	1,28

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

**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)
TRSKFTF82616	TL	SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	203	TRSKFTF82616	71,08	1	19.900.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				136,389640	27.141.538,40	0,93	0,73	0,73
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	234	TRSKFTF92615	58,32	1	19.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				124,674368	23.688.129,90	0,81	0,64	0,64
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	17,78	4	10.400.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,854565	10.696.874,77	0,37	0,29	0,29
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	287	TRSYKBKK2617	39,93	1	30.000.000,00	100,000000	12/11/25	39,424164				107,752320	32.325.696,02	1,10	0,87	0,87
TRSYKBKK2625	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/26	289	TRSYKBKK2625	40,03	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	39,523804				107,573113	32.271.934,05	1,10	0,87	0,87
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	302	TRSKCTFA2612	42,84	1	16.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				108,300940	17.328.150,43	0,59	0,47	0,47
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/12/26	304	TRSORFNA2617	137,57	4	34.260.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	37.059.547,13	1,27	1,00	1,00
TRSENSA22711	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	7,03	4	29.960.000,00	100,000000	25/12/25	47,278476				109,465437	32.795.844,89	1,12	0,88	0,89
TRSYKFK72724	TL	YAPI VE KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	525	TRSYKFK72724	7,03	4	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,210704				102,169312	45.976.190,44	1,57	1,24	1,24
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	655	TRSISFNK2711	4,48	2	14.700.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	15.825.839,14	0,54	0,43	0,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>653.680.000,00</b>								<b>745.370.103,54</b>	<b>25,47</b>	<b>20,10</b>	<b>20,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.530.026.394,00</b>								<b>2.722.605.048,32</b>	<b>92,98</b>	<b>73,35</b>	<b>73,46</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	6.018.157,81	36,820000	30/01/26		6.062.210,00	81076368	6.018.157,81	36,820000	6.018.157,81	1,20	0,16	0,16
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	4.012.105,21	36,820000	30/01/26		4.041.475,00	81076368	4.012.105,21	36,820000	4.012.105,21	0,80	0,11	0,11
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	30.090.789,04	36,820000	30/01/26		30.534.905,00	81076368	30.090.789,04	36,820000	30.090.789,04	6,00	0,81	0,81
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	30.090.789,04	36,820000	30/01/26		30.534.905,00	81076368	30.090.789,04	36,820000	30.090.789,04	6,00	0,81	0,81
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	30.090.789,04	36,820000	30/01/26		30.534.905,00	81076368	30.090.789,04	36,820000	30.090.789,04	6,00	0,81	0,81
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	80.242.104,11	36,820000	30/01/26		75.183.045,00	81076368	80.242.104,11	36,820000	80.242.104,11	16,00	2,16	2,17
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	20.060.526,03	36,820000	30/01/26		18.795.765,00	81076368	20.060.526,03	36,820000	20.060.526,03	4,00	0,54	0,54
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	300.907.890,41	36,820000	30/01/26		281.936.400,00	81076368	300.907.890,41	36,820000	300.907.890,41	60,00	8,09	8,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>501.513.150,69</b>								<b>501.513.150,69</b>	<b>100,00</b>	<b>13,49</b>	<b>13,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>501.513.150,69</b>								<b>501.513.150,69</b>	<b>100,00</b>	<b>13,49</b>	<b>13,53</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,25		10.375.691,26		30/01/26				10.407.457,93	37,250000	10.407.457,93	3,67	0,28	0,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		45.938.446,01		30/01/26				46.080.981,05	37,750000	46.080.981,05	16,26	1,24	1,24
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,50		46.123.733,23		30/01/26				46.262.104,43	36,500000	46.262.104,43	16,33	1,25	1,25
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		37,85		42.316.106,68		30/01/26				42.447.750,35	37,850000	42.447.750,35	14,98	1,14	1,15
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,72		75.986.516,40		30/01/26				76.215.849,95	36,720000	76.215.849,95	26,91	2,05	2,06
QNB BANK A.Ş.	TL		16/02/26	14		39,00		30.000.000,00		12/01/26				31.121.917,81	39,000000	30.668.201,83	10,82	0,83	0,83
QNB BANK A.Ş.	TL		06/03/26	32		38,00		31.150.684,93		30/01/26				32.285.764,68	38,000000	31.246.393,53	11,03	0,84	0,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>281.891.178,51</b>								<b>283.328.739,07</b>	<b>100,00</b>	<b>7,63</b>	<b>7,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>281.891.178,51</b>								<b>283.328.739,07</b>	<b>100,00</b>	<b>7,63</b>	<b>7,65</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								175.307,46								175.307,46	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.307,46</b>								<b>175.307,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.307,46</b>								<b>175.307,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEMVK92646	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	235	TRDEMVK92646	27,44	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				103,852158	5.192.607,92	0,18	0,14	0,14
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	611	TRD061027T33	0,00	2	40.000.000,00	109,562000	31/12/25	42,253774		80957565		114,357114	45.742.845,62	1,56	1,23	1,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.000.000,00</b>								<b>50.935.453,54</b>	<b>1,74</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA22633	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	06/02/26	4	TRDHVKA22633	9,47	1	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,772379				109,039266	5.451.963,28	0,19	0,15	0,15
TRDKTSK22617	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	8	TRDKTSK22617	20,05	1	10.000.000,00	100,000000	11/08/25	43,987641				119,099339	11.909.933,89	0,41	0,32	0,32
TRDHVKA22641	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	12/02/26	10	TRDHVKA22641	9,54	1	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	44,004223				108,447369	10.844.736,88	0,37	0,29	0,29
TRDKTSK22682	TL	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	19/02/26	17	TRDKTSK22682	11,00	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,745820				109,143086	21.828.617,23	0,75	0,59	0,59
TRDEMVK42658	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/04/26	78	TRDEMVK42658	16,24	1	5.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				107,763781	5.388.189,07	0,18	0,14	0,15
TRDEMVK42633	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/04/26	87	TRDEMVK42633	18,65	1	5.000.000,00	100,000000	03/11/25	42,009129				109,137686	5.456.884,28	0,19	0,15	0,15
TRDQNBV52617	TL	QNB	13/05/26	100	TRDQNBV52617	19,95	1	6.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				108,628707	6.517.722,43	0,22	0,18	0,18

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

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)
TRDEMVK92638	TL	FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/09/26	231	TRDEMVK92638	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,790018				104,183957	10.418.395,70	0,36	0,28	0,28
TRDTFVKK2622	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	20/11/26	291	TRDTFVKK2622	0,00	1	20.000.000,00	100,208200	18/11/25	37,894423		80787361		107,296506	21.459.301,12	0,73	0,58	0,58
TRDQNBV82713	TL	TF VARLIK KIRALAMA QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/08/27	555	TRDQNBV82713	0,00	4	50.510.000,00	102,717300	29/12/25	47,462039		80937802		109,083482	55.098.066,89	1,88	1,48	1,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.510.000,00</b>							<b>154.373.810,77</b>	<b>5,28</b>	<b>4,16</b>	<b>4,18</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>186.510.000,00</b>							<b>205.309.264,31</b>	<b>7,02</b>	<b>5,53</b>	<b>5,55</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>3.712.931.509,85</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.712.931.509,85	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.423,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.631.293,37	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.705.337.640,04	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.839,42	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	6.932.366,35	0,1871 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.230,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	58.112,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.511,58	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.679,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	34.100,00	0,0009 %
	7.299.267,66	0,1971 %

## 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