

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ocak-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	:	797.008.318,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.307.354,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,067019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,549060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,35
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	:	0,46
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	967,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	422.153.198,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	856.727.938,50

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																							
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	38,88	2	388.829,00	97,542000	07/05/24	37,904315				116,842239	454.316,51	0,06	0,06	0,06				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1010	TRT081128T15	0,00	2	85.000.000,00	102,135300	14/01/26	33,455517		80981315		106,948385	90.906.127,30	12,09	11,37	11,41				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	84.000.000,00	102,680400	22/01/26	33,002630		80906108		109,990527	92.392.042,46	12,29	11,55	11,59				
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1703	TRT021030T18	8,10	2	82.425.926,00	111,359200	07/01/26	32,604549				119,536940	98.529.429,77	13,10	12,32	12,36				
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2445	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	29,809141		78764672		51,187174	1.535.615,21	0,20	0,19	0,19				
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2718	TRT130733T17	0,00	2	121.500.000,00	79,009300	29/01/26	29,347110		80431202		70,709122	85.911.583,50	11,43	10,74	10,78				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	121.633.920,00	99,851700	30/01/26	30,010287		80929858		102,250323	124.371.076,43	16,54	15,55	15,60				
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3159	TRT270934T18	0,00	2	175.000.000,00	108,803000	23/01/26	29,651447		80953607		108,864107	190.512.186,44	25,34	23,83	23,90				
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3502	TRT050935T13	0,00	2	54.648.577,00	101,864600	30/01/26	29,648860		80850693		119,225178	65.154.862,99	8,67	8,15	8,17				
GRUP TOPLAMI								727.597.252,00												749.767.240,61	99,72	93,76	94,06
Özel Sektör																							
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	2,51	4	500.000,00	100,000000	26/02/24	43,138689				107,069359	535.346,80	0,07	0,07	0,07				
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRSSRTN32613	10,00	4	500.000,00	100,000000	08/03/24	51,423943				106,144190	530.720,95	0,07	0,07	0,07				
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,854565	514.272,83	0,07	0,06	0,06				
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR	06/09/27	581	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	38,788506				105,192944	262.982,36	0,03	0,03	0,03				

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI 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)
TRSTISB62911	TL	BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1220	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	46,180416				106,967683	267.419,21	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.110.742,15	0,28	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								729.597.252,00								751.877.982,76	100,00	94,02	94,32
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/02/26	0		36,85		-10.130.590,55	36,850000	30/01/26			31944	-10.130.590,55	36,850000	-10.130.590,55	100,00	-1,27	-1,27
GRUP TOPLAMI								-10.130.590,55								-10.130.590,55	100,00	-1,27	-1,27
GRUP TOPLAMI								-10.130.590,55								-10.130.590,55	100,00	-1,27	-1,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			44.031.344,00	0,932801	13/11/25					1,316062	57.947.978,65	100,00	7,25	7,27
GRUP TOPLAMI								44.031.344,00								57.947.978,65	100,00	7,25	7,27
GRUP TOPLAMI								44.031.344,00								57.947.978,65	100,00	7,25	7,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															799.695.370,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	799.695.370,86	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.497,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.728.550,10	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	797.008.318,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.793,77	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	1.992.125,01	0,2500 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.476,03	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140.022,75	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.099,00	0,0060 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	62.000,00	0,0078 %
	2.266.945,66	0,2844 %

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