

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.107.115.752,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.585.781.957,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,328755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,289846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	100,00
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	:	0,00
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	:	10,15
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		300.000.000,00		25/02/26				329.983.561,60	38,000000	329.983.561,60	15,64	15,64	15,66	
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		1.465.281.980,00		26/05/26				1.475.037.145,00	40,500000	1.475.037.145,00	69,93	69,93	70,00	
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		81.012.189,36		26/05/26				81.544.739,08	39,990000	81.544.739,08	3,87	3,87	3,87	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		15/06/26	14		42,00		217.778.630,10		12/05/26				226.298.846,10	42,000000	222.750.878,28	10,56	10,56	10,57	
GRUP TOPLAMI								2.064.072.799,46							2.109.316.323,96		2.109.316.323,96	100,00	100,00	100,10
GRUP TOPLAMI								2.064.072.799,46							2.109.316.323,96		2.109.316.323,96	100,00	100,00	100,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.109.316.323,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.109.316.323,96	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.418,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.261.990,02	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.107.115.752,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.803.062,64	0,0856 %
Kayda Alma Ücreti	32.968,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.612,02	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.400,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.140,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.400,00	0,0001 %
	2.011.383,14	0,0956 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	05/05/26	04/05/26		936.183.000,00	
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		120.350.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/05/26	05/05/26		1.030.000.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		51.130.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		14.050.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/05/26	06/05/26		1.031.141.466,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/05/26	07/05/26		981.700.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/05/26	08/05/26		1.050.000.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		12.650.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/05/26	11/05/26		1.053.473.630,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		2.350.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/06/26	12/05/26		217.778.630,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/05/26	12/05/26		1.054.635.337,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		158.450.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/05/26	13/05/26		1.255.798.325,00	

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Mayıs-2026

TEB A. .	14/05/26	13/05/26	70.350.000,00
TEB A. .	15/05/26	14/05/26	14.100.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	15/05/26	14/05/26	1.257.183.144,00
QNB BANK A. .	18/05/26	15/05/26	1.407.064.603,00
TEB A. .	18/05/26	15/05/26	70.140.000,00
AKBANK T.A. .	20/05/26	18/05/26	207.594.520,60
QNB BANK A. .	20/05/26	18/05/26	1.411.748.393,00
TEB A. .	20/05/26	18/05/26	89.000.000,00
QNB BANK A. .	21/05/26	20/05/26	1.654.881.314,00
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	31.650.000,00
QNB BANK A. .	22/05/26	21/05/26	1.656.300.552,00
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	37.350.000,00
QNB BANK A. .	25/05/26	22/05/26	1.658.138.365,00
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	81.572.794,52
QNB BANK A. .	26/05/26	25/05/26	1.463.657.921,00
QNB BANK A. .	01/06/26	26/05/26	1.465.281.980,00
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	81.012.189,36

MEVDUAT

Toplamı: 21626716164,5
8

21626716164,5
8