

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	35.240.857.653,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.899.522.475,840
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,609207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,558106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,05
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	:	21,93
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,10		10.152.844.264,00		30/06/26				10.163.998.485,00	40,100000	10.163.998.485,00	28,82	28,82	28,84
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,99		6.500.764.698,00		30/06/26				6.507.887.043,00	39,990000	6.507.887.043,00	18,45	18,45	18,47
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,50		2.432.024.384,00		30/06/26				2.434.722.932,00	40,500000	2.434.722.932,00	6,90	6,90	6,91
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,25		6.630.164.686,00		30/06/26				6.637.476.032,00	40,250000	6.637.476.032,00	18,82	18,82	18,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		2.362.579.561,00		30/06/26				2.365.168.689,00	40,000000	2.365.168.689,00	6,71	6,71	6,71
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,05		817.616.470,00		30/06/26				818.513.608,10	40,050000	818.513.608,10	2,32	2,32	2,32
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		6.334.850.000,00		30/06/26				6.341.773.210,00	39,890000	6.341.773.210,00	17,98	17,98	18,00
GRUP TOPLAMI								35.230.844.063,00								35.269.539.999,10	100,00	100,00	100,08
GRUP TOPLAMI								35.230.844.063,00								35.269.539.999,10	100,00	100,00	100,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.269.539.999,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.269.539.999,10	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.558,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.705.904,71	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.240.857.653,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157,50	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24.080.402,27	0,0683 %
Kayda Alma Ücreti	468.038,08	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.406.304,43	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.500,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.500,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	90.000,00	0,0003 %
	26.068.602,28	0,0740 %

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

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		18/06/26	17/06/26		10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE		18/06/26	17/06/26		10.000.000,00	821.390,00
T.REPO					Toplamı:	20000000,00	1642780,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A. .	02/06/26	01/06/26		9.931.758.259,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR	02/06/26	01/06/26		2.095.729.482,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/06/26	01/06/26		4.948.767.109,00	
		DEN ZBANK A. .	02/06/26	01/06/26		5.692.956.771,00	
		T. HALK BANKASI A. .	02/06/26	01/06/26		3.982.209.214,00	
		QNB BANK A. .	02/06/26	01/06/26		2.519.447.843,00	
		TEB A. .	02/06/26	01/06/26		5.603.250.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	03/06/26	02/06/26		3.986.573.279,00	

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

TC ZIRAAT BANKASI	03/06/26	02/06/26	4.954.224.311,00
QNB BANK A. .	03/06/26	02/06/26	2.522.243.395,00
AKBANK T.A. .	03/06/26	02/06/26	9.942.669.588,00
DEN ZBANK A. .	03/06/26	02/06/26	7.000.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR	03/06/26	02/06/26	2.098.026.172,00
TEB A. .	03/06/26	02/06/26	6.267.750.000,00
DEN ZBANK A. .	04/06/26	03/06/26	7.007.669.315,00
TÜRK YE VAKIFLAR	04/06/26	03/06/26	2.100.325.379,00
T. HALK BANKASI A. .	04/06/26	03/06/26	5.090.942.126,00
AKBANK T.A. .	04/06/26	03/06/26	9.953.592.904,00
TC ZIRAAT BANKASI	04/06/26	03/06/26	4.959.687.531,00
QNB BANK A. .	04/06/26	03/06/26	2.525.042.049,00
TEB A. .	04/06/26	03/06/26	6.830.900.000,00
QNB BANK A. .	05/06/26	04/06/26	2.527.843.808,00
T. HALK BANKASI A. .	05/06/26	04/06/26	5.096.521.241,00
DEN ZBANK A. .	05/06/26	04/06/26	7.515.347.033,00
TÜRK YE VAKIFLAR	05/06/26	04/06/26	2.102.627.105,00
AKBANK T.A. .	05/06/26	04/06/26	9.964.528.221,00
TC ZIRAAT BANKASI	05/06/26	04/06/26	4.965.156.775,00
TEB A. .	05/06/26	04/06/26	6.130.100.000,00
QNB BANK A. .	08/06/26	05/06/26	2.650.648.676,00
DEN ZBANK A. .	08/06/26	05/06/26	9.523.580.971,00
T. HALK BANKASI A. .	08/06/26	05/06/26	5.102.106.470,00
TÜRK YE VAKIFLAR	08/06/26	05/06/26	2.104.931.354,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/06/26	05/06/26	4.970.632.051,00
AKBANK T.A. .	08/06/26	05/06/26	9.975.475.552,00
TEB A. .	08/06/26	05/06/26	4.309.250.000,00
T. HALK BANKASI A. .	09/06/26	08/06/26	5.118.880.519,00
DEN ZBANK A. .	09/06/26	08/06/26	9.204.883.547,00
AKBANK T.A. .	09/06/26	08/06/26	10.008.353.626,00
EKERBANK T.A. .	09/06/26	08/06/26	1.550.000.000,00
QNB BANK A. .	09/06/26	08/06/26	2.659.472.068,00
TC ZIRAAT BANKASI	09/06/26	08/06/26	4.987.075.991,00
TEB A. .	09/06/26	08/06/26	6.157.850.000,00
AKBANK T.A. .	10/06/26	09/06/26	10.019.349.105,00
T. HALK BANKASI A. .	10/06/26	09/06/26	5.124.490.251,00
DEN ZBANK A. .	10/06/26	09/06/26	9.214.971.091,00
EKERBANK T.A. .	10/06/26	09/06/26	1.551.700.753,00
TC ZIRAAT BANKASI	10/06/26	09/06/26	4.992.575.438,00
QNB BANK A. .	10/06/26	09/06/26	2.662.422.989,00
TEB A. .	10/06/26	09/06/26	6.554.000.000,00
EKERBANK T.A. .	11/06/26	10/06/26	1.553.403.373,00
AKBANK T.A. .	11/06/26	10/06/26	10.030.356.664,00

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

QNB BANK A. .	11/06/26	10/06/26	2.665.377.184,00
TC ZIRAAT BANKASI	11/06/26	10/06/26	4.998.080.949,00
T. HALK BANKASI A. .	11/06/26	10/06/26	4.130.106.131,00
DEN ZBANK A. .	11/06/26	10/06/26	8.225.069.689,00
TEB A. .	11/06/26	10/06/26	9.019.000.000,00
DEN ZBANK A. .	12/06/26	11/06/26	8.234.083.464,00
AKBANK T.A. .	12/06/26	11/06/26	10.041.376.316,00
QNB BANK A. .	12/06/26	11/06/26	2.668.334.657,00
TC ZIRAAT BANKASI	12/06/26	11/06/26	5.003.592.531,00
EKERBANK T.A. .	12/06/26	11/06/26	1.555.107.861,00
TEB A. .	12/06/26	11/06/26	8.900.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	12/06/26	11/06/26	3.649.150.000,00
T. HALK BANKASI A. .	15/06/26	12/06/26	2.653.149.068,00
AKBANK T.A. .	15/06/26	12/06/26	10.052.408.075,00
TC ZIRAAT BANKASI	15/06/26	12/06/26	6.500.000.000,00
QNB BANK A. .	15/06/26	12/06/26	2.571.295.412,00
DEN ZBANK A. .	15/06/26	12/06/26	6.643.104.861,00
TEB A. .	15/06/26	12/06/26	8.301.450.000,00
AKBANK T.A. .	16/06/26	15/06/26	10.085.539.710,00
QNB BANK A. .	16/06/26	15/06/26	2.529.854.656,00
T. HALK BANKASI A. .	16/06/26	15/06/26	2.661.871.750,00
TC ZIRAAT BANKASI	16/06/26	15/06/26	6.521.503.425,00
DEN ZBANK A. .	16/06/26	15/06/26	6.664.939.746,00
TEB A. .	16/06/26	15/06/26	7.794.200.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	17/06/26	16/06/26	6.528.694.946,00
AKBANK T.A. .	17/06/26	16/06/26	10.096.619.988,00
DEN ZBANK A. .	17/06/26	16/06/26	6.672.241.964,00
T. HALK BANKASI A. .	17/06/26	16/06/26	2.664.788.870,00
QNB BANK A. .	17/06/26	16/06/26	2.532.661.755,00
EKERBANK T.A. .	17/06/26	16/06/26	1.563.650.000,00
TEB A. .	17/06/26	16/06/26	8.198.620.000,00
AKBANK T.A. .	18/06/26	17/06/26	10.107.712.439,00
DEN ZBANK A. .	18/06/26	17/06/26	6.679.552.182,00
QNB BANK A. .	18/06/26	17/06/26	2.495.471.969,00
T. HALK BANKASI A. .	18/06/26	17/06/26	2.667.709.187,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/06/26	17/06/26	6.535.894.397,00
TEB A. .	18/06/26	17/06/26	7.956.828.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	19/06/26	18/06/26	6.543.101.787,00
EKERBANK T.A. .	19/06/26	18/06/26	1.567.067.000,00
QNB BANK A. .	19/06/26	18/06/26	2.498.240.917,00
DEN ZBANK A. .	19/06/26	18/06/26	9.036.870.409,00
AKBANK T.A. .	19/06/26	18/06/26	10.118.817.077,00
T. HALK BANKASI A. .	19/06/26	18/06/26	2.670.632.704,00

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

TEB A. .	19/06/26	18/06/26	8.210.745.632,00
T. HALK BANKASI A. .	22/06/26	19/06/26	4.673.559.425,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/06/26	19/06/26	6.550.317.125,00
DEN ZBANK A. .	22/06/26	19/06/26	9.046.771.353,00
QNB BANK A. .	22/06/26	19/06/26	2.501.012.938,00
AKBANK T.A. .	22/06/26	19/06/26	10.129.933.914,0 0
TEB A. .	22/06/26	19/06/26	8.516.100.000,00
AKBANK T.A. .	23/06/26	22/06/26	10.163.321.066,0 0
DEN ZBANK A. .	23/06/26	22/06/26	6.576.506.727,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/06/26	22/06/26	6.571.987.010,00
QNB BANK A. .	23/06/26	22/06/26	2.509.338.228,00
T. HALK BANKASI A. .	23/06/26	22/06/26	2.688.924.552,00
TEB A. .	23/06/26	22/06/26	8.315.850.000,00
EKERBANK T.A. .	23/06/26	22/06/26	2.000.000.000,00
AKBANK T.A. .	24/06/26	23/06/26	10.174.486.797,0 0
DEN ZBANK A. .	24/06/26	23/06/26	9.383.712.056,00
QNB BANK A. .	24/06/26	23/06/26	2.512.122.562,00
TC ZIRAAT BANKASI	24/06/26	23/06/26	6.579.234.201,00
EKERBANK T.A. .	24/06/26	23/06/26	2.002.194.521,00
T. HALK BANKASI A. .	24/06/26	23/06/26	2.691.871.319,00
TEB A. .	24/06/26	23/06/26	8.510.150.000,00
T. HALK BANKASI A. .	25/06/26	24/06/26	2.694.821.315,00
DEN ZBANK A. .	25/06/26	24/06/26	9.393.993.005,00
AKBANK T.A. .	25/06/26	24/06/26	10.185.664.795,0 0
QNB BANK A. .	25/06/26	24/06/26	2.714.909.986,00
TC ZIRAAT BANKASI	25/06/26	24/06/26	6.586.489.384,00
EKERBANK T.A. .	25/06/26	24/06/26	2.004.391.450,00
TEB A. .	25/06/26	24/06/26	8.768.000.000,00
AKBANK T.A. .	26/06/26	25/06/26	10.196.855.073,0 0
DEN ZBANK A. .	26/06/26	25/06/26	10.294.285.218,0 0
QNB BANK A. .	26/06/26	25/06/26	2.517.922.420,00
TC ZIRAAT BANKASI	26/06/26	25/06/26	6.593.752.568,00
T. HALK BANKASI A. .	26/06/26	25/06/26	2.697.774.544,00
EKERBANK T.A. .	26/06/26	25/06/26	2.006.590.789,00
TEB A. .	26/06/26	25/06/26	6.334.900.000,00
T. HALK BANKASI A. .	29/06/26	26/06/26	2.700.731.009,00
EKERBANK T.A. .	29/06/26	26/06/26	2.008.792.541,00
AKBANK T.A. .	29/06/26	26/06/26	10.208.057.645,0 0
QNB BANK A. .	29/06/26	26/06/26	2.520.716.279,00
DEN ZBANK A. .	29/06/26	26/06/26	10.305.563.806,0 0
TC ZIRAAT BANKASI	29/06/26	26/06/26	6.601.023.761,00
TEB A. .	29/06/26	26/06/26	6.271.900.000,00
AKBANK T.A. .	30/06/26	29/06/26	10.141.702.284,0 0

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

DEN ZBANK A. .	30/06/26	29/06/26	10.339.436.641,0 0
QNB BANK A. .	30/06/26	29/06/26	2.629.107.156,00
TC ZIRAAT BANKASI	30/06/26	29/06/26	6.622.861.394,00
T. HALK BANKASI A. .	30/06/26	29/06/26	2.709.610.125,00
EKERBANK T.A. .	30/06/26	29/06/26	2.015.405.046,00
TEB A. .	30/06/26	29/06/26	5.300.700.000,00
AKBANK T.A. .	01/07/26	30/06/26	10.152.844.264,0 0
DEN ZBANK A. .	01/07/26	30/06/26	6.500.764.698,00
QNB BANK A. .	01/07/26	30/06/26	2.432.024.384,00
TC ZIRAAT BANKASI	01/07/26	30/06/26	6.630.164.686,00
T. HALK BANKASI A. .	01/07/26	30/06/26	2.362.579.561,00
EKERBANK T.A. .	01/07/26	30/06/26	817.616.470,00
TEB A. .	01/07/26	30/06/26	6.334.850.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 856451012198,
00

**856471012198,
00**

1642780,00