

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ağustos-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	:	462.272.245,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.432.563,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,819895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,910301
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,76
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	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.039,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1492	TRT021030T18	8,10	2	64.425.926,00	111,359200	13/08/26	37,231715				112,765449	72.650.185,03	16,72	15,33	15,72	
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T35	0,00	2	15.000.000,00	107,854500	27/08/26	37,790052		81899655		108,533412	16.280.011,82	3,75	3,44	3,52	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2234	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	35,480688		78764672		46,131596	1.383.947,87	0,32	0,29	0,30	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2507	TRT130733T17	0,00	2	500.000,00	79,009300	02/06/26	34,017257		80431202		64,317457	321.587,28	0,07	0,07	0,07	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2591	TRT051033T12	0,00	2	151.633.920,00	91,616900	27/08/26	34,132282		81899655		95,009408	144.066.489,61	33,17	30,39	31,16	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2948	TRT270934T18	0,00	2	135.000.000,00	105,371300	14/07/26	34,485323		81681951		99,127340	133.821.909,46	30,80	28,24	28,95	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3291	TRT050935T13	0,00	2	50.648.577,00	106,838100	25/08/26	34,479029		81891656		108,512709	54.960.143,12	12,65	11,60	11,89	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2948	TRT270934T18	0,00	2	10.000.000,00	98,910440	01/09/26			81919363		99,274000	9.927.400,00	2,28	2,09	2,15	
GRUP TOPLAMI								430.208.423,00									433.411.674,19	99,76	91,45	93,76
Özel Sektör																				
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	37	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				106,014367	530.071,84	0,12	0,11	0,11	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	370	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	42,930943				108,971485	272.428,71	0,06	0,06	0,06	
TRSTISB62911	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1009	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	50,975955				109,684381	274.210,95	0,06	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.076.711,50	0,24	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								431.208.423,00									434.488.385,69	100,00	91,68	93,99

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Ağustos-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)
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,85		4.800.000,00		31/08/26				4.804.846,03	36,850000	4.804.846,03	100,00	1,01	1,04
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00								4.804.846,03	100,00	1,01	1,04
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00								4.804.846,03	100,00	1,01	1,04
TPP																			
TPP			01/09/26	0		39,00		15.016.027,40	39,000000	31/08/26			247727	15.016.027,40	39,000000	15.016.027,40	100,00	3,17	3,25
GRUP TOPLAMI								15.016.027,40								15.016.027,40	100,00	3,17	3,25
GRUP TOPLAMI								15.016.027,40								15.016.027,40	100,00	3,17	3,25
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			14.031.344,00	0,932801	30/07/26					1,397181	19.604.327,24	100,00	4,14	4,24
GRUP TOPLAMI								14.031.344,00								19.604.327,24	100,00	4,14	4,24
GRUP TOPLAMI								14.031.344,00								19.604.327,24	100,00	4,14	4,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																473.913.586,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	473.913.586,36	102,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.991,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.694.332,78	-2,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	462.272.245,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.042,18	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	694.073,00	0,1501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.251,77	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.673,45	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.750,00	0,0045 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	58.000,00	0,0125 %
	802.000,40	0,1734 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	13/08/26	108,243	1.082.427,47	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	14/08/26	90,509	1.810.186,81	2.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	17/08/26	105,553	1.055.525,27	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	18/08/26	91,019	4.550.961,54	5.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU							
Ağustos-2026							
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		8499101,09	9000000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	06/08/26	90,405	5.424.329,67	6.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	24/08/26	107,413	26.853.296,70	25.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	26/08/26	107,854	16.178.167,58	15.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/08/26	93,995	9.399.505,49	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	31/08/26	98,910	9.891.043,96	10.000.000,00
Toplamı:						67746343,40	66000000,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		9.900.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		9.650.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		8.950.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		9.550.000,00	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		4.050.000,00	
		TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26		3.000.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26		2.500.000,00	
		TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26		700.000,00	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		500.000,00	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		3.000.000,00	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		1.650.000,00	
		TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26		2.000.000,00	
		TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26		4.100.000,00	
		TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26		6.650.000,00	
		TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26		18.850.000,00	
		TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26		4.100.000,00	
		TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26		16.250.000,00	
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		4.800.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	110200000,00
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			01/09/26	31/08/26		15.000.000,00	
TPP						Toplamı:	15000000,00
						201445444,49	75000000,00