

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

Ağustos-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	:	49.527.074.967,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.621.099.065,600
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,730439
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,717949
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,20
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,37
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	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	94,32
l-) Katılım Hesabı	:	5,12
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,17
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																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	912	TRT070329T15	0,00	4	150.000.000,00	109,655800	03/09/26	47,412999		81931320		109,937548	164.906.321,62	29,42	0,33	0,33
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1220	TRT090130T12	0,00	2	175.000.000,00	104,598600	03/09/26	42,329606		81931320		104,884337	183.547.589,80	32,74	0,37	0,37
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1395	TRT030730T12	0,00	2	200.000.000,00	105,772600	04/09/26	44,299536		81935306		106,058194	212.116.387,12	37,84	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								525.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								525.000.000,00											
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		40,85		900.000.000,00		27/07/26				942.304.931,50	40,850000	942.304.931,50	2,03	1,90	1,90
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/09/26	0		37,03		11.071.938.380,00		04/09/26			11.105.636.507,00	37,030000	37,030000	11.105.636.507,00	23,87	22,41	22,42
QNB BANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		37,00		894.359.730,60		04/09/26			897.079.564,30	37,000000	37,000000	897.079.564,30	1,93	1,81	1,81
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/09/26	0		39,90		7.137.760.414,00		04/09/26			7.161.168.357,00	39,900000	39,900000	7.161.168.357,00	15,39	14,46	14,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		39,75		7.216.318.027,00		04/09/26			7.239.894.628,00	39,750000	39,750000	7.239.894.628,00	15,56	14,62	14,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/09/26	0		39,80		2.817.585.835,00		04/09/26			2.826.802.814,00	39,800000	39,800000	2.826.802.814,00	6,08	5,71	5,71
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		07/09/26	0		36,83		1.501.513.151,00		04/09/26			1.506.058.416,00	36,830000	36,830000	1.506.058.416,00	3,24	3,04	3,04
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		36,83		966.674.166,40		04/09/26			969.600.408,30	36,830000	36,830000	969.600.408,30	2,08	1,96	1,96
TEB A.Ş.	TL		07/09/26	0		36,93		5.452.963.800,00		04/09/26			5.469.515.412,59	36,930000	36,930000	5.469.515.412,59	11,76	11,04	11,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	7		40,75		1.038.657.534,00		12/08/26			1.076.924.239,00	40,750000	40,750000	1.068.690.967,73	2,30	2,16	2,16
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/09/26	11		40,60		789.226.027,40		17/08/26			817.318.149,50	40,600000	40,600000	807.550.459,50	1,74	1,63	1,63
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/26	25		42,10		2.500.000.000,00		02/07/26			2.765.287.671,00	42,100000	42,100000	2.690.531.367,03	5,78	5,43	5,43
GARANTİ BANKASI	TL		05/10/26	28		38,00		2.000.000.000,00		03/09/26			2.066.630.137,00	38,000000	38,000000	2.008.209.841,17	4,32	4,05	4,05
ODEA BANK A.Ş.	TL		15/10/26	38		39,00		605.000.000,00		24/08/26			638.614.794,50	39,000000	39,000000	613.872.081,70	1,32	1,24	1,24
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/11/26	77		40,00		800.000.000,00		24/08/26			879.780.821,90	40,000000	40,000000	811.785.797,85	1,74	1,64	1,64

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
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)
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	87		39,50		400.000.000,00		02/09/26				439.824.657,50	39,500000	402.068.626,15	0,86	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								46.091.997.065,40								46.520.770.179,82	100,00	93,91	93,92
GRUP TOPLAMI								46.091.997.065,40								46.520.770.179,82	100,00	93,91	93,92
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	18		40,00		2.420.000.000,00		24/08/26				2.504.865.753,42	40,000000	2.457.128.767,12	100,00	4,96	4,96
GRUP TOPLAMI								2.420.000.000,00								2.457.128.767,12	100,00	4,96	4,96
GRUP TOPLAMI								2.420.000.000,00								2.457.128.767,12	100,00	4,96	4,96
FON PORTFÖY DEĞERİ															49.538.469.245,48	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.538.469.245,48	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.804,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.440.082,84	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.527.074.967,01	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.931.523,00	0,0140 %
Kayda Alma Ücreti	187.133,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	401.882,65	0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.859,17	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	350,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.830,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	21.000,00	0,0000 %
	7.577.578,57	0,0153 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	03/09/26	109,656	164.483.762,26	150.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	03/09/26	104,534	1.045.342,98	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	03/09/26	104,684	78.513.223,76	75.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	03/09/26	104,534	103.488.955,36	99.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	04/09/26	105,773	211.545.252,75	200.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	525000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

Ağustos-2026

MEVDUAT							
	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/26	31/08/26			7.231.865.756,00	
	AKBANK T.A.Ş.	01/09/26	31/08/26			8.486.621.978,00	
	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/09/26	31/08/26			2.815.319.065,00	
	TC ZIRAAT BANKASI	01/09/26	31/08/26			7.106.634.931,00	
	QNB BANK A.Ş.	01/09/26	31/08/26			890.608.387,00	
	TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26			4.399.400.000,00	
	TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26			4.403.853.639,00	
	TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26			1.573.150.000,00	
	QNB BANK A.Ş.	02/09/26	01/09/26			891.578.296,10	
	TÜRKİYE VAKIFLAR	02/09/26	01/09/26			2.808.388.920,00	
	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26			7.239.741.555,00	
	AKBANK T.A.Ş.	02/09/26	01/09/26			8.495.236.481,00	
	TC ZIRAAT BANKASI	02/09/26	01/09/26			7.114.403.554,00	
	AKBANK T.A.Ş.	03/09/26	02/09/26			10.803.850.418,00	
	QNB BANK A.Ş.	03/09/26	02/09/26			892.549.261,50	
	QNB BANK A.Ş.	03/12/26	02/09/26			400.000.000,00	
	TC ZIRAAT BANKASI	03/09/26	02/09/26			7.122.180.669,00	
	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26			7.200.625.931,00	
	TÜRKİYE VAKIFLAR	03/09/26	02/09/26			2.811.451.218,00	
	TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26			5.720.150.000,00	
	AKBANK T.A.Ş.	04/09/26	03/09/26			11.959.808.186,00	
	DENİZBANK A.Ş.	04/09/26	03/09/26			965.700.000,00	
	TC ZIRAAT BANKASI	04/09/26	03/09/26			7.129.966.286,00	
	GARANTI BANKASI	05/10/26	03/09/26			2.000.000.000,00	
	QNB BANK A.Ş.	04/09/26	03/09/26			893.454.037,50	
	TÜRKİYE VAKIFLAR	04/09/26	03/09/26			2.814.516.855,00	
	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/09/26	03/09/26			7.208.467.709,00	
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	04/09/26	03/09/26			1.500.000.000,00	
	TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26			4.291.000.000,00	
	AKBANK T.A.Ş.	07/09/26	04/09/26			11.071.938.380,00	
	QNB BANK A.Ş.	07/09/26	04/09/26			894.359.730,60	
	TC ZIRAAT BANKASI	07/09/26	04/09/26			7.137.760.414,00	
	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/26	04/09/26			7.216.318.027,00	
	TÜRKİYE VAKIFLAR	07/09/26	04/09/26			2.817.585.835,00	
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	07/09/26	04/09/26			1.501.513.151,00	
	DENİZBANK A.Ş.	07/09/26	04/09/26			966.674.166,40	
	TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26			5.452.963.800,00	
MEVDUAT	Toplamı:					174229636637,10	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			01/09/26	31/08/26		30.000.000,00	
			01/09/26	31/08/26		159.183.000,00	
			01/09/26	31/08/26		40.817.000,00	
			01/09/26	31/08/26		50.000.000,00	

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

	01/09/26	31/08/26	150.000.000,00	
TPP		Toplamı:	430000000,00	
			175218713174,21	525000000,00