

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	:	49.549.883.415,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.842.470.508,920
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,717949
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,705442
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,31
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
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	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	94,91
l-) Katılım Hesabı	:	4,93
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,87
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)
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	0		40,90		1.400.000.000,00		28/07/26				1.453.338.082,00	40,900000	1.453.338.082,00	3,08	2,93	2,93
QNB BANK A.Ş.	TL		31/08/26	0		39,75		1.386.079.893,00		28/08/26				1.390.608.387,00	39,750000	1.390.608.387,00	2,95	2,81	2,81
TC ZIRAAT BANKASI	TL		31/08/26	0		39,90		7.108.323.525,00		28/08/26				7.131.634.931,00	39,900000	7.131.634.931,00	15,13	14,38	14,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	0		39,75		7.208.315.301,00		28/08/26				7.231.865.756,00	39,750000	7.231.865.756,00	15,34	14,58	14,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		31/08/26	0		39,80		2.806.139.529,00		28/08/26				2.815.319.065,00	39,800000	2.815.319.065,00	5,97	5,68	5,68
AKBANK T.A.Ş.	TL		31/08/26	0		37,01		11.102.848.027,00		28/08/26				11.136.621.978,00	37,010000	11.136.621.978,00	23,63	22,44	22,48
TEB A.Ş.	TL		31/08/26	0		36,91		4.496.600.000,00		28/08/26				4.510.241.329,00	36,910000	4.510.241.329,00	9,57	9,10	9,10
GARANTİ BANKASI	TL		03/09/26	3		41,50		2.000.000.000,00		02/07/26				2.143.260.274,00	41,500000	2.136.211.279,35	4,53	4,31	4,31
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/09/26	3		41,75		2.300.000.000,00		02/07/26				2.465.741.781,00	41,750000	2.457.585.059,15	5,21	4,96	4,96
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	7		40,85		900.000.000,00		27/07/26				942.304.931,50	40,850000	935.118.476,83	1,98	1,89	1,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	14		40,75		1.038.657.534,00		12/08/26				1.076.924.239,00	40,750000	1.060.520.641,23	2,25	2,14	2,14
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/09/26	18		40,60		789.226.027,40		17/08/26				817.318.149,50	40,600000	801.395.523,37	1,70	1,62	1,62
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/26	32		42,10		2.500.000.000,00		02/07/26				2.765.287.671,00	42,100000	2.669.964.133,37	5,66	5,39	5,39
ODEA BANK A.Ş.	TL		15/10/26	45		39,00		605.000.000,00		24/08/26				638.614.794,50	39,000000	609.419.895,82	1,29	1,23	1,23
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/11/26	84		40,00		800.000.000,00		24/08/26				879.780.821,90	40,000000	805.871.353,42	1,71	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								46.441.189.836,40								47.145.715.890,54	100,00	95,08	95,16
GRUP TOPLAMI								46.441.189.836,40								47.145.715.890,54	100,00	95,08	95,16
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	25		40,00		2.420.000.000,00		24/08/26				2.504.865.753,42	40,000000	2.438.564.383,56	100,00	4,92	4,92

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)
GRUP TOPLAMI								2.420.000.000,00								2.438.564.383,56	100,00	4,92	4,92
GRUP TOPLAMI								2.420.000.000,00								2.438.564.383,56	100,00	4,92	4,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															49.584.280.274,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.584.280.274,10	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.983,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.459.841,46	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.549.883.415,84	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.079.839,87	0,0143 %
Kayda Alma Ücreti	193.299,55	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	410.252,23	0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.319,04	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	350,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.670,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	21.000,00	0,0000 %
	7.727.730,69	0,0155 %

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