

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

Eylül-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	:	45.246.807.882,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.425.182.920,600
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,779606
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,767290
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,81
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,22
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	:	95,68
l-) Katilim Hesabı	:	1,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,77
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	:	3,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,54
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	884	TRT070329T15	0,00	4	150.000.000,00	109,655800	03/09/26	42,607129		81931320		102,442888	153.664.331,33	27,48	0,34	0,34				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1192	TRT090130T12	0,00	2	175.000.000,00	104,598600	03/09/26	42,688326		81931320		107,665209	188.414.115,89	33,70	0,42	0,42				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1367	TRT030730T12	0,00	2	200.000.000,00	105,772600	04/09/26	44,662851		81935306		108,523850	217.047.700,86	38,82	0,48	0,48				
GRUP TOPLAMI								525.000.000,00												559.126.148,08	100,00	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								525.000.000,00												559.126.148,08	100,00	1,24	1,24
MEVDUAT																							
GARANTI BANKASI	TL		05/10/26	0		38,00		2.000.000.000,00		03/09/26				2.066.630.137,00	38,000000	2.066.630.137,00	4,95	4,56	4,57				
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,95		10.523.400.608,00		02/10/26				10.555.360.031,00	36,950000	10.555.360.031,00	25,31	23,30	23,33				
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,75		1.560.275.767,70		02/10/26				1.564.988.655,50	36,750000	1.564.988.655,50	3,75	3,46	3,46				
QNB BANK A.Ş.	TL		05/10/26	0		37,00		1.002.028.425,00		02/10/26				1.005.075.690,00	37,000000	1.005.075.690,00	2,41	2,22	2,22				
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,75		1.511.606.682,00		02/10/26				1.516.172.562,00	36,750000	1.516.172.562,00	3,63	3,35	3,35				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/10/26	0		36,75		3.993.562.274,00		02/10/26				4.005.625.020,00	36,750000	4.005.625.020,00	9,60	8,85	8,85				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,75		6.457.735.351,00		02/10/26				6.477.241.250,00	36,750000	6.477.241.250,00	15,53	14,30	14,32				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/10/26	0		36,75		2.605.990.210,00		02/10/26				2.613.861.728,00	36,750000	2.613.861.728,00	6,27	5,77	5,78				
TEB A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,85		1.011.600.000,00		02/10/26				1.014.663.901,00	36,850000	1.014.663.901,00	2,43	2,24	2,24				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/10/26	4		37,60		942.304.931,50		07/09/26				973.367.432,70	37,600000	969.429.302,79	2,32	2,14	2,14				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/10/26	7		37,75		2.000.000.000,00		08/09/26				2.070.328.767,00	37,750000	2.055.649.951,45	4,93	4,54	4,54				
ODEA BANK A.Ş.	TL		15/10/26	10		39,00		605.000.000,00		24/08/26				638.614.794,50	39,000000	632.008.469,62	1,51	1,40	1,40				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/10/26	11		37,60		1.076.924.239,00		14/09/26				1.112.424.383,00	37,600000	1.100.091.125,83	2,64	2,43	2,43				
GARANTI BANKASI	TL		19/10/26	14		38,00		1.000.000.000,00		15/09/26				1.035.397.260,00	38,000000	1.020.672.649,24	2,45	2,25	2,26				
DENİZBANK A.Ş.	TL		20/10/26	15		37,75		1.000.000.000,00		18/09/26				1.033.095.890,00	37,750000	1.017.447.974,67	2,44	2,25	2,25				

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/10/26	15		37,75		817.318.149,50		18/09/26				844.368.021,40	37,750000	831.578.696,19	1,99	1,84	1,84
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/11/26	29		37,75		1.000.000.000,00		02/10/26				1.033.095.890,00	37,750000	1.003.057.164,44	2,40	2,21	2,22
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/11/26	49		40,00		800.000.000,00		24/08/26				879.780.821,90	40,000000	835.880.845,44	2,00	1,85	1,85
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	59		39,50		400.000.000,00		02/09/26				439.824.657,50	39,500000	413.852.207,52	0,99	0,91	0,91
QNB BANK A.Ş.	TL		16/12/26	72		38,75		1.000.000.000,00		15/09/26				1.097.671.233,00	38,750000	1.020.465.489,96	2,45	2,25	2,26
GRUP TOPLAMI								41.307.746.637,70								41.719.752.851,65	100,00	92,12	92,22
GRUP TOPLAMI								41.307.746.637,70								41.719.752.851,65	100,00	92,12	92,22
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		05/10/26	0		36,85		3.000.000.000,00		02/10/26				3.009.086.301,37	36,850000	3.009.086.301,37	100,00	6,64	6,65
GRUP TOPLAMI								3.000.000.000,00								3.009.086.301,37	100,00	6,64	6,65
GRUP TOPLAMI								3.000.000.000,00								3.009.086.301,37	100,00	6,64	6,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.287.965.301,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.287.965.301,10	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.562,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.218.981,07	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.246.807.882,56	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.075,08	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	6.581.832,53	0,0145 %
Kayda Alma Ücreti	-111.605,91	-0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	382.353,16	0,0008 %
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 %
	6.911.834,86	0,0152 %

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

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170528T12	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		50.000.000,00	49.300.660,00
TRT031029T10	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		5.000.000,00	4.587.295,00
TRT120133T14	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		449.000.000,00	163.159.445,00
TRT120133T14	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		51.000.000,00	18.532.595,00
TRT120133T14	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		301.000.000,00	109.378.605,00
TRT120133T14	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		199.000.000,00	72.313.435,00
TRT120133T14	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		401.000.000,00	145.717.010,00

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
Eylül-2026						
TRT120133T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	99.000.000,00	35.975.030,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	5.000.000,00	650.325,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	20.000.000,00	2.601.280,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	20.000.000,00	3.469.025,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	20.000.000,00	2.599.520,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	358.000.000,00	46.531.360,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	142.000.000,00	12.125.430,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	358.000.000,00	131.779.710,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	50.000.000,00	18.404.990,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	100.000.000,00	36.809.980,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	10.000.000,00	1.299.760,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	5.000.000,00	426.955,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	5.000.000,00	649.880,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	142.000.000,00	18.456.575,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	10.000.000,00	1.299.760,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	100.000.000,00	8.539.035,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	100.000.000,00	12.997.590,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	25.000.000,00	9.202.500,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	75.000.000,00	9.748.190,00	
TRT090130T12	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	100.000.000,00	96.369.640,00	
TRT120929T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	58.000.000,00	66.407.375,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	42.000.000,00	39.691.535,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	42.000.000,00	39.691.535,00	
TRT120929T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	58.000.000,00	66.407.375,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	12.000.000,00	11.340.440,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	10.000.000,00	9.450.365,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	5.000.000,00	4.725.185,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	10.000.000,00	9.450.365,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	5.000.000,00	4.725.185,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	8.000.000,00	7.560.295,00	
TRT021030T18	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	50.000.000,00	45.747.535,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	42.000.000,00	39.691.535,00	
TRT120929T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	58.000.000,00	66.407.375,00	
TRT120929T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	58.000.000,00	66.407.375,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	42.000.000,00	39.691.535,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	250.000.000,00	19.187.435,00	
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	71.000.000,00	12.293.485,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	179.000.000,00	13.738.205,00	
T.REPO				Toplamı:	4200000000,00	1575539715,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	29/09/26	28/09/26		10.480.875.590,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/09/26	28/09/26		4.859.441.467,00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/26	28/09/26		558.023.913,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26		6.931.289.394,00	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	29/09/26	28/09/26		4.000.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	29/09/26	28/09/26		2.595.521.217,00	
		QNB BANK A.Ş.	29/09/26	28/09/26		1.417.883.227,00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		1.965.400.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	30/09/26	29/09/26		2.598.134.516,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	30/09/26	29/09/26		4.864.334.192,00	

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

ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/09/26	29/09/26	4.504.029.589,00	
AKBANK T.A.Ş.	30/09/26	29/09/26	10.491.491.425,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/26	29/09/26	6.938.268.158,00	
DENİZBANK A.Ş.	30/09/26	29/09/26	558.586.065,60	
QNB BANK A.Ş.	30/09/26	29/09/26	1.419.320.533,00	
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	160.550.000,00	
ŞEKERBANK T.A.Ş.	01/10/26	30/09/26	1.508.565.702,00	
AKBANK T.A.Ş.	01/10/26	30/09/26	10.502.115.138,00	
DENİZBANK A.Ş.	01/10/26	30/09/26	559.148.630,60	
QNB BANK A.Ş.	01/10/26	30/09/26	1.000.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/26	30/09/26	5.945.253.949,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/10/26	30/09/26	2.600.750.446,00	
TC ZIRAAT BANKASI	01/10/26	30/09/26	4.000.000.000,00	
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	867.050.000,00	
AKBANK T.A.Ş.	02/10/26	01/10/26	10.512.766.872,00	
DENİZBANK A.Ş.	02/10/26	01/10/26	559.712.681,40	
QNB BANK A.Ş.	02/10/26	01/10/26	1.001.013.699,00	
ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/10/26	01/10/26	1.510.087.493,00	
TC ZIRAAT BANKASI	02/10/26	01/10/26	4.504.027.397,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/26	01/10/26	6.451.239.924,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	02/10/26	01/10/26	2.603.369.010,00	
TEB A.Ş.	02/10/26	01/10/26	1.769.800.000,00	
AKBANK T.A.Ş.	05/10/26	02/10/26	10.523.400.608,00	
DENİZBANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26	1.560.275.767,70	
QNB BANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26	1.002.028.425,00	
ŞEKERBANK T.A.Ş.	05/10/26	02/10/26	1.511.606.682,00	
TC ZIRAAT BANKASI	05/10/26	02/10/26	3.993.562.274,00	
TC ZIRAAT BANKASI	03/11/26	02/10/26	1.000.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/10/26	02/10/26	6.457.735.351,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	05/10/26	02/10/26	2.605.990.210,00	
TEB A.Ş.	05/10/26	02/10/26	1.011.600.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	149904249547,10	
			154104249547,10	1575539715,00