

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	48.874.685.168,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.273.985.855,600
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,791989
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,779606
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,73
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,17
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	:	81,17
l-) Katılım Hesabı	:	1,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,89
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	:	3,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,09
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	877	TRT070329T15	0,00	4	150.000.000,00	109,655800	03/09/26	42,669798		81931320		103,263980	154.895.969,32	27,46	0,32	0,32				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1185	TRT090130T12	0,00	2	175.000.000,00	104,598600	03/09/26	42,659047		81931320		108,644424	190.127.742,65	33,71	0,39	0,39				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1360	TRT030730T12	0,00	2	200.000.000,00	105,772600	04/09/26	44,531858		81935306		109,495983	218.991.966,75	38,83	0,45	0,45				
GRUP TOPLAMI								525.000.000,00												564.015.678,72	100,00	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								525.000.000,00												564.015.678,72	100,00	1,16	1,16
T.REPO																							
TRT040832T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT040832T18	36,85	2	10.030.287,67	36,850000	09/10/26		2.956.315,00	82073790	10.030.287,67	36,850000	10.030.287,67	0,09	0,02	0,02				
TRT040832T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT040832T18	36,85	2	10.030.287,67	36,850000	09/10/26		2.956.315,00	82073790	10.030.287,67	36,850000	10.030.287,67	0,09	0,02	0,02				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT060928T11	36,90	4	70.212.301,37	36,900000	09/10/26		70.222.140,00	82073790	70.212.301,37	36,900000	70.212.301,37	0,62	0,14	0,14				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT060928T11	36,90	4	73.221.400,00	36,900000	09/10/26		73.231.660,00	82073790	73.221.400,00	36,900000	73.221.400,00	0,64	0,15	0,15				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT060928T11	36,90	4	496.501.273,97	36,900000	09/10/26		496.570.800,00	82073790	496.501.273,97	36,900000	496.501.273,97	4,36	1,02	1,02				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT070329T15	36,90	4	237.718.791,78	36,900000	09/10/26		238.111.685,00	82073790	237.718.791,78	36,900000	237.718.791,78	2,09	0,49	0,49				
TRT080131T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	259.785.515,07	36,900000	09/10/26		218.753.860,00	82073790	259.785.515,07	36,900000	259.785.515,07	2,28	0,53	0,53				
TRT080131T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	241.730.923,29	36,900000	09/10/26		203.550.890,00	82073790	241.730.923,29	36,900000	241.730.923,29	2,12	0,49	0,49				
TRT080131T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	501.516.438,36	36,900000	09/10/26		422.304.745,00	82073790	501.516.438,36	36,900000	501.516.438,36	4,37	1,03	1,03				
TRT080131T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	320.970.520,55	36,900000	09/10/26		270.275.040,00	82073790	320.970.520,55	36,900000	320.970.520,55	2,82	0,66	0,66				
TRT080131T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	341.031.178,08	36,900000	09/10/26		287.167.230,00	82073790	341.031.178,08	36,900000	341.031.178,08	3,00	0,70	0,70				
TRT080131T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	431.304.136,99	36,900000	09/10/26		363.182.085,00	82073790	431.304.136,99	36,900000	431.304.136,99	3,79	0,88	0,88				
TRT080131T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	160.485.260,27	36,900000	09/10/26		135.137.525,00	82073790	160.485.260,27	36,900000	160.485.260,27	1,41	0,33	0,33				
TRT080131T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	183.555.016,44	36,900000	09/10/26		154.563.540,00	82073790	183.555.016,44	36,900000	183.555.016,44	1,61	0,38	0,38				
TRT080131T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	501.516.438,36	36,900000	09/10/26		422.304.745,00	82073790	501.516.438,36	36,900000	501.516.438,36	4,41	1,03	1,03				
TRT080131T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	288.873.468,49	36,900000	09/10/26		243.247.535,00	82073790	288.873.468,49	36,900000	288.873.468,49	2,54	0,59	0,59				

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	428.295.038,36	36,900000	09/10/26		50.386.410,00	82073790	428.295.038,36	36,900000	428.295.038,36	3,76	0,88	0,88
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	317.961.421,92	36,900000	09/10/26		37.406.305,00	82073790	317.961.421,92	36,900000	317.961.421,92	2,79	0,65	0,65
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	454.373.893,15	36,900000	09/10/26		53.454.435,00	82073790	454.373.893,15	36,900000	454.373.893,15	3,99	0,93	0,93
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	210.636.904,11	36,900000	09/10/26		24.780.205,00	82073790	210.636.904,11	36,900000	210.636.904,11	1,85	0,43	0,43
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	501.516.438,36	36,900000	09/10/26		59.000.480,00	82073790	501.516.438,36	36,900000	501.516.438,36	4,41	1,03	1,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	501.516.438,36	36,900000	09/10/26		59.000.480,00	82073790	501.516.438,36	36,900000	501.516.438,36	4,41	1,03	1,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	391.182.821,92	36,900000	09/10/26		46.020.375,00	82073790	391.182.821,92	36,900000	391.182.821,92	3,44	0,80	0,80
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	305.925.027,40	36,900000	09/10/26		35.990.295,00	82073790	305.925.027,40	36,900000	305.925.027,40	2,69	0,63	0,63
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	195.591.410,96	36,900000	09/10/26		23.010.190,00	82073790	195.591.410,96	36,900000	195.591.410,96	1,72	0,40	0,40
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	47.142.545,21	36,900000	09/10/26		5.546.045,00	82073790	47.142.545,21	36,900000	47.142.545,21	0,41	0,10	0,10
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	458.386.024,66	36,900000	09/10/26		53.926.440,00	82073790	458.386.024,66	36,900000	458.386.024,66	4,03	0,94	0,94
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	43.130.413,70	36,900000	09/10/26		5.074.045,00	82073790	43.130.413,70	36,900000	43.130.413,70	0,38	0,09	0,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	246.746.087,67	36,900000	09/10/26		29.028.235,00	82073790	246.746.087,67	36,900000	246.746.087,67	2,17	0,51	0,50
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	254.770.350,68	36,900000	09/10/26		29.972.245,00	82073790	254.770.350,68	36,900000	254.770.350,68	2,24	0,52	0,52
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	290.879.534,25	36,900000	09/10/26		34.220.280,00	82073790	290.879.534,25	36,900000	290.879.534,25	2,56	0,59	0,60
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	143.433.701,37	36,900000	09/10/26		16.874.140,00	82073790	143.433.701,37	36,900000	143.433.701,37	1,26	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	110.333.616,44	36,900000	09/10/26		12.980.105,00	82073790	110.333.616,44	36,900000	110.333.616,44	0,97	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT120128T11	36,90	2	489.480.043,84	36,900000	09/10/26		41.396.010,00	82073790	489.480.043,84	36,900000	489.480.043,84	4,30	1,00	1,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT120128T11	36,90	2	12.036.394,52	36,900000	09/10/26		1.017.935,00	82073790	12.036.394,52	36,900000	12.036.394,52	0,11	0,02	0,02
TRT170528T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT170528T12	36,85	4	5.015.143,84	36,850000	09/10/26		4.877.460,00	82073790	5.015.143,84	36,850000	5.015.143,84	0,04	0,01	0,01
TRT170528T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT170528T12	36,85	4	5.015.143,84	36,850000	09/10/26		4.877.460,00	82073790	5.015.143,84	36,850000	5.015.143,84	0,04	0,01	0,01
TRT170528T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT170528T12	36,85	4	20.060.575,34	36,850000	09/10/26		19.509.820,00	82073790	20.060.575,34	36,850000	20.060.575,34	0,18	0,04	0,04
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,90	1	62.188.038,36	36,900000	09/10/26		10.705.910,00	82073790	62.188.038,36	36,900000	62.188.038,36	0,55	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,90	1	358.082.736,99	36,900000	09/10/26		61.645.305,00	82073790	358.082.736,99	36,900000	358.082.736,99	3,15	0,73	0,73
TRT180827T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180827T19	36,90	2	180.545.917,81	36,900000	09/10/26		103.497.925,00	82073790	180.545.917,81	36,900000	180.545.917,81	1,59	0,37	0,37
TRT180827T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180827T19	36,90	2	5.015.164,38	36,900000	09/10/26		2.874.950,00	82073790	5.015.164,38	36,900000	5.015.164,38	0,04	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT181028T14	36,85	2	20.060.575,34	36,850000	09/10/26		8.906.830,00	82073790	20.060.575,34	36,850000	20.060.575,34	0,18	0,04	0,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,90	2	263.797.646,58	36,900000	09/10/26		35.252.740,00	82073790	263.797.646,58	36,900000	263.797.646,58	2,32	0,54	0,54
TRT280531T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,90	2	50.151.643,84	36,900000	09/10/26		6.702.045,00	82073790	50.151.643,84	36,900000	50.151.643,84	0,44	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,90	2	451.364.794,52	36,900000	09/10/26		60.318.375,00	82073790	451.364.794,52	36,900000	451.364.794,52	3,96	0,92	0,92
TRT280531T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,85	2	50.151.438,36	36,850000	09/10/26		6.702.015,00	82073790	50.151.438,36	36,850000	50.151.438,36	0,44	0,10	0,10
TRT280628T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280628T18	36,85	2	100.302.876,71	36,850000	09/10/26		8.773.320,00	82073790	100.302.876,71	36,850000	100.302.876,71	0,88	0,21	0,21
TRT280628T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280628T18	36,85	2	100.302.876,71	36,850000	09/10/26		8.773.320,00	82073790	100.302.876,71	36,850000	100.302.876,71	0,88	0,20	0,21
TRT280628T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280628T18	36,85	2	100.302.876,71	36,850000	09/10/26		8.773.320,00	82073790	100.302.876,71	36,850000	100.302.876,71	0,88	0,21	0,21
TRT280628T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280628T18	36,85	2	80.242.301,37	36,850000	09/10/26		7.018.660,00	82073790	80.242.301,37	36,850000	80.242.301,37	0,70	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								11.384.421.095,94				11.384.421.095,94				100			

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	185.440,33	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	400.736,53	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 %
	8.007.409,43	0,0163 %

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