

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	:	51.807.023.207,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.519.181.078,600
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,755029
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,742836
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,99
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,03
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	:	92,53
l-) Katılım Hesabı	:	4,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,80
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	:	3,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,19
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	898	TRT070329T15	0,00	4	150.000.000,00	109,655800	03/09/26	42,477728		81931320		100,957751	151.436.625,91	27,45	0,29	0,29
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1206	TRT090130T12	0,00	2	175.000.000,00	104,598600	03/09/26	42,423417		81931320		106,369014	186.145.775,26	33,74	0,36	0,36
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1381	TRT030730T12	0,00	2	200.000.000,00	105,772600	04/09/26	44,600354		81935306		107,094139	214.188.277,80	38,81	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								525.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								525.000.000,00											
T.REPO																			
TRT110930T36	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT110930T36	36,22	2	10.029.769,86	36,220000	18/09/26		10.507.990,00	81990722	10.029.769,86	36,220000	10.029.769,86	1,25	0,02	0,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT280531T14	36,23	2	200.595.561,64	36,230000	18/09/26		26.241.265,00	81990722	200.595.561,64	36,230000	200.595.561,64	25,00	0,39	0,39
TRT280531T14	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT280531T14	36,23	2	200.595.561,64	36,230000	18/09/26		26.241.265,00	81990722	200.595.561,64	36,230000	200.595.561,64	25,00	0,39	0,39
TRT280531T14	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT280531T14	36,23	2	100.297.780,82	36,230000	18/09/26		13.120.635,00	81990722	100.297.780,82	36,230000	100.297.780,82	12,50	0,19	0,19
TRT280531T14	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT280531T14	36,23	2	200.595.561,64	36,230000	18/09/26		26.241.265,00	81990722	200.595.561,64	36,230000	200.595.561,64	25,00	0,39	0,39
TRT280531T14	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT280531T14	36,23	2	90.268.002,74	36,230000	18/09/26		11.808.570,00	81990722	90.268.002,74	36,230000	90.268.002,74	11,25	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								802.382.238,34											
GRUP TOPLAMI								802.382.238,34											
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	0		36,75		4.810.813.252,00		18/09/26				4.825.344.544,00	36,750000	4.825.344.544,00	10,06	9,31	9,31
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,61		11.079.446.971,00		18/09/26				11.112.785.482,00	36,610000	11.112.785.482,00	23,14	21,45	21,45
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,41		479.758.642,00		18/09/26				481.194.369,00	36,410000	481.194.369,00	1,00	0,93	0,93
QNB BANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		37,00		907.130.681,80		18/09/26				909.889.353,20	37,000000	909.889.353,20	1,90	1,75	1,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,75		5.270.751.794,00		18/09/26				5.286.672.353,00	36,750000	5.286.672.353,00	11,02	10,20	10,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	0		39,80		2.638.677.666,00		18/09/26				2.647.309.395,00	39,800000	2.647.309.395,00	5,52	5,11	5,11

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)	
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,41		4.016.150.424,00		18/09/26				4.028.169.167,00	36,410000	4.028.169.167,00	8,39	7,77	7,78	
TEB A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,51		4.155.250.000,00		18/09/26				4.167.719.165,00	36,510000	4.167.719.165,00	8,69	8,04	8,04	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/26	11		42,10		2.500.000.000,00		02/07/26				2.765.287.671,00	42,100000	2.732.142.354,53	5,69	5,27	5,27	
GARANTİ BANKASI	TL		05/10/26	14		38,00		2.000.000.000,00		03/09/26				2.066.630.137,00	38,000000	2.037.210.587,83	4,25	3,93	3,93	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/10/26	18		37,60		942.304.931,50		07/09/26				973.367.432,70	37,600000	955.770.899,73	1,99	1,84	1,84	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/10/26	21		37,75		2.000.000.000,00		08/09/26				2.070.328.767,00	37,750000	2.026.603.804,79	4,22	3,91	3,91	
ODEA BANK A.Ş.	TL		15/10/26	24		39,00		605.000.000,00		24/08/26				638.614.794,50	39,000000	622.874.268,93	1,30	1,20	1,20	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/10/26	25		37,60		1.076.924.239,00		14/09/26				1.112.424.383,00	37,600000	1.084.591.813,03	2,26	2,09	2,09	
GARANTİ BANKASI	TL		19/10/26	28		38,00		1.000.000.000,00		15/09/26				1.035.397.260,00	38,000000	1.006.157.440,39	2,10	1,94	1,94	
DENİZBANK A.Ş.	TL		20/10/26	29		37,75		1.000.000.000,00		18/09/26				1.033.095.890,00	37,750000	1.003.057.164,44	2,09	1,94	1,94	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/10/26	29		37,75		817.318.149,50		18/09/26				844.368.021,40	37,750000	819.816.825,80	1,71	1,58	1,58	
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/11/26	63		40,00		800.000.000,00		24/08/26				879.780.821,90	40,000000	823.745.227,01	1,72	1,59	1,59	
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	73		39,50		400.000.000,00		02/09/26				439.824.657,50	39,500000	407.917.869,81	0,85	0,79	0,79	
QNB BANK A.Ş.	TL		16/12/26	86		38,75		1.000.000.000,00		15/09/26				1.097.671.233,00	38,750000	1.006.096.172,33	2,10	1,94	1,94	
GRUP TOPLAMI								47.499.526.750,80								47.985.068.256,82	100,00	92,58	92,60	
GRUP TOPLAMI								47.499.526.750,80									47.985.068.256,82	100,00	92,58	92,60
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	4		40,00		2.420.000.000,00		24/08/26				2.504.865.753,42	40,000000	2.494.257.534,25	100,00	4,81	4,81	
GRUP TOPLAMI								2.420.000.000,00									2.494.257.534,25	100,00	4,81	4,81
GRUP TOPLAMI								2.420.000.000,00									2.494.257.534,25	100,00	4,81	4,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															51.833.478.708,38		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.833.478.708,38	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.301,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.474.802,38	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.807.023.207,92	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.951,79	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	7.611.978,74	0,0147 %
Kayda Alma Ücreti	208.403,76	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	440.056,35	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	350,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.830,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	21.000,00	0,0000 %
	8.340.270,64	0,0160 %

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
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

Eylül-2026

T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00	7.770.345,00	
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00	7.770.345,00	
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00	7.770.345,00	
TRT040832T18	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	5.000.000,00	1.495.985,00	
TRT040832T18	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	5.000.000,00	1.495.985,00	
TRT280531T14	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	20.000.000,00	2.626.125,00	
TRT040832T18	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	10.000.000,00	2.991.970,00	
TRT081128T15	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	244.000.000,00	245.571.185,00	
TRT040832T18	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	10.000.000,00	2.991.970,00	
TRT020130T19	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	256.000.000,00	257.741.655,00	
TRT020130T19	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	500.000.000,00	502.899.150,00	
TRT020130T19	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	465.000.000,00	467.696.210,00	
TRT020130T19	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	500.000.000,00	502.899.150,00	
TRT020130T19	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	85.000.000,00	85.492.860,00	
TRT020130T19	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	415.000.000,00	417.406.295,00	
TRT020130T19	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	35.000.000,00	35.202.945,00	
TRT050527T17	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	93.071.440,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	13.121.685,00	
TRT181028T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	31.000.000,00	14.289.560,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	15.000.000,00	1.968.255,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	13.121.685,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	20.000.000,00	2.624.340,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	5.000.000,00	656.085,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	5.000.000,00	656.085,00	
TRT131032T13	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	69.000.000,00	149.485.500,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	10.000.000,00	1.312.170,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	10.000.000,00	1.312.170,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	35.000.000,00	4.592.590,00	
TRT280531T14	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	137.000.000,00	17.964.470,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	20.000.000,00	3.493.510,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	20.000.000,00	3.493.510,00	
TRT090130T12	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	5.000.000,00	4.862.210,00	
TRT151227T16	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	50.000.000,00	33.040.830,00	
TRT170528T12	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	5.000.000,00	4.972.935,00	
TRT280531T14	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	463.000.000,00	60.712.030,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	200.000.000,00	26.241.265,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	200.000.000,00	26.241.265,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	100.000.000,00	13.120.635,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	200.000.000,00	26.241.265,00	
TRT110930T36	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	10.000.000,00	10.507.990,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	90.000.000,00	11.808.570,00	
T.REPO				Toplamı:	4850000000,00	3088734570,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26		7.293.448.223,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/09/26	14/09/26		2.627.199.999,00	
		AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	14/09/26		11.114.398.055,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	16/10/26	14/09/26		1.076.924.239,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/09/26	14/09/26		5.097.541.655,00	
		QNB BANK A.Ş.	15/09/26	14/09/26		903.461.756,00	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	15/09/26	14/09/26		4.000.000.000,00	

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

TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26	4.361.240.264,81
DENİZBANK A.Ş.	15/09/26	14/09/26	1.971.800.000,00
AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	15/09/26	11.105.661.660,00
QNB BANK A.Ş.	16/09/26	15/09/26	904.377.593,90
QNB BANK A.Ş.	16/12/26	15/09/26	1.000.000.000,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	16/09/26	15/09/26	4.004.031.781,00
GARANTI BANKASI	19/10/26	15/09/26	1.000.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	7.300.791.626,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/09/26	15/09/26	2.630.064.727,00
TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26	4.100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/09/26	15/09/26	1.973.784.765,00
TC ZIRAAT BANKASI	16/09/26	15/09/26	4.997.214.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	7.258.142.423,00
DENİZBANK A.Ş.	17/09/26	16/09/26	1.975.774.773,00
TC ZIRAAT BANKASI	17/09/26	16/09/26	5.002.245.441,00
AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	16/09/26	11.116.919.454,00
QNB BANK A.Ş.	17/09/26	16/09/26	905.294.360,20
ŞEKERBANK T.A.Ş.	17/09/26	16/09/26	4.008.068.723,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/09/26	16/09/26	2.632.932.578,00
TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26	4.999.500.000,00
AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	17/09/26	11.118.191.706,00
DENİZBANK A.Ş.	18/09/26	17/09/26	1.977.767.328,00
QNB BANK A.Ş.	18/09/26	17/09/26	906.212.055,90
TC ZIRAAT BANKASI	18/09/26	17/09/26	3.507.281.948,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	5.265.450.279,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/09/26	17/09/26	2.635.803.557,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	18/09/26	17/09/26	4.012.110.833,00
TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26	6.094.700.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/10/26	18/09/26	1.000.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/09/26	18/09/26	4.810.813.252,00
AKBANK T.A.Ş.	21/09/26	18/09/26	11.079.446.971,00
DENİZBANK A.Ş.	21/09/26	18/09/26	479.758.642,00
QNB BANK A.Ş.	21/09/26	18/09/26	907.130.681,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	5.270.751.794,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/09/26	18/09/26	2.638.677.666,00
ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/09/26	18/09/26	4.016.150.424,00
TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26	4.155.250.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	20/10/26	18/09/26	817.318.149,50
MEVDUAT	Toplamı:		186053633384,11

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			17/09/26	16/09/26		4.513.000,00	
TPP	Toplamı:					4513000,00	

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

190908146384, 3088734570,00
11