

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	410.267.309,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.735.233,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,038775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,243958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.087,13
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																					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	108,974100	27/02/26	40,687452		81187199		117,931245	1.179.312,45	0,30	0,28	0,29		
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	15.000.000,00	102,135300	20/05/26	38,927823		80981315		97,047379	14.557.106,83	3,74	3,45	3,55		
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	8,10	2	65.425.926,00	111,359200	23/06/26	37,118111				107,072562	70.053.215,40	18,02	16,58	17,08		
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2296	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	35,480688		78764672		43,812434	1.314.373,03	0,34	0,31	0,32		
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	500.000,00	79,009300	02/06/26	33,222505		80431202		71,279996	356.399,98	0,09	0,08	0,09		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	139.633.920,00	92,918700	23/06/26	33,614925		81575354		91,492612	127.754.720,29	32,86	30,24	31,14		
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	139.000.000,00	108,092600	29/06/26	33,676357		81669994		96,092383	133.568.412,68	34,36	31,61	32,56		
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	26.648.577,00	106,277500	04/06/26	33,199119		81567162		106,374921	28.347.402,71	7,29	6,71	6,91		
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	95,942308	01/07/26			81674145		95,952000	959.520,00	0,25	0,23	0,23		
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	10.000.000,00	95,942308	01/07/26			81674145		95,952000	9.595.200,00	2,47	2,27	2,34		
GRUP TOPLAMI								401.208.423,00									387.685.663,37		99,72	91,76	94,51
Özel Sektör																					
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,276727	546.383,63	0,14	0,13	0,13		
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	432	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	42,960315				102,535516	256.338,79	0,07	0,06	0,06		
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	49,757194				101,997338	254.993,35	0,07	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.057.715,77		0,28	0,25	0,25

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																						
Haziran-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								402.208.423,00								388.743.379,14				100,00	92,01	94,76
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		8.450.000,00		30/06/26				8.459.234,81	39,890000	8.459.234,81	100,00	2,00	2,06			
GRUP TOPLAMI								8.450.000,00								8.459.234,81				100,00	2,00	2,06
GRUP TOPLAMI								8.450.000,00								8.459.234,81				100,00	2,00	2,06
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			19.031.344,00	0,932801	06/02/26					1,329274	25.297.870,76	100,00	5,99	6,17			
GRUP TOPLAMI								19.031.344,00								25.297.870,76				100,00	5,99	6,17
GRUP TOPLAMI								19.031.344,00								25.297.870,76				100,00	5,99	6,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																422.500.484,71		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.500.484,71	102,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.583,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.276.758,84	-2,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	410.267.309,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	646,30	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	708.106,33	0,1726 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.363,90	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	20.513,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.001,55	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0052 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	60.000,00	0,0146 %
	837.631,45	0,2041 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	02/06/26	65,855	3.292.747,25	5.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	23/06/26	104,628	1.046.280,22	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	24/06/26	93,760	937.596,15	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	24/06/26	93,760	1.875.192,31	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	24/06/26	93,760	937.596,15	1.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-2026

TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	26/06/26	95,212	952.118,13	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	9041530,21	11000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	03/06/26	99,891	998.914,29	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/06/26	86,187	4.309.340,66	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	29/06/26	95,640	956.401,10	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	29/06/26	95,640	956.401,10	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	30/06/26	95,942	959.423,08	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	30/06/26	95,942	9.594.230,77	10.000.000,00
Toplamı:						17774711,00	19000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		1.450.000,00	
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		4.350.000,00	
		TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26		10.600.000,00	
		TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26		5.400.000,00	
		TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26		1.200.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26		900.000,00	
		TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26		2.100.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26		750.000,00	
		TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26		4.550.000,00	
		TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26		8.200.000,00	
		TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26		8.450.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	47950000,00	
						74766241,21	30000000,00