

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 2.870.554.610,26
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.091.417.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,372540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,328755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık 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	: 0,24
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 99,76
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
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	: 17,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 5,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,50		1.975.766.478,00		30/06/26				1.977.958.767,00	40,500000	1.977.958.767,00	72,65	68,85	68,91
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		156.100.000,00		30/06/26				156.270.598,10	39,890000	156.270.598,10	5,74	5,44	5,44
GARANTI BANKASI	TL		07/07/26	6		42,50		100.000.000,00		05/06/26				103.726.027,40	42,500000	103.016.974,98	3,78	3,59	3,59
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		42,25		150.000.000,00		03/06/26				156.250.684,90	42,250000	154.839.507,27	5,69	5,39	5,39
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/07/26	16		42,50		226.298.846,10		15/06/26				234.730.803,10	42,500000	230.476.267,51	8,46	8,02	8,03
GARANTI BANKASI	TL		29/09/26	90		42,00		100.000.000,00		29/06/26				110.586.301,40	42,000000	100.218.991,72	3,68	3,49	3,49
GRUP TOPLAMI								2.708.165.324,10								2.722.781.106,58	100,00	94,78	94,85
GRUP TOPLAMI								2.708.165.324,10								2.722.781.106,58	100,00	94,78	94,85
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,95		25.982.828,17	41,950000	30/06/26			186503	25.982.828,17	41,950000	25.982.828,17	17,30	0,90	0,91
TPP			01/07/26	0		41,95		74.132.103,33	41,950000	30/06/26			186509	74.132.103,33	41,950000	74.132.103,33	49,37	2,58	2,58
TPP			01/07/26	0		41,95		50.057.465,75	41,950000	30/06/26			186510	50.057.465,75	41,950000	50.057.465,75	33,33	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								150.172.397,25								150.172.397,25	100,00	5,22	5,23
GRUP TOPLAMI								150.172.397,25								150.172.397,25	100,00	5,22	5,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.872.953.503,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.872.953.503,83	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.111,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.419.005,39	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.870.554.610,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.250,01	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	2.057.059,93	0,0717 %
Kayda Alma Ücreti	69.885,01	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	163.958,74	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.500,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.450,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.500,00	0,0001 %
	2.322.403,69	0,0810 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		7.950.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	02/06/26	01/06/26		1.785.037.145,00	
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		57.750.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	03/06/26	02/06/26		1.787.017.803,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/26	03/06/26		150.000.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	04/06/26	03/06/26		1.678.300.000,00	
		TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26		21.650.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	05/06/26	04/06/26		1.680.162.223,00	
		GARANTI BANKASI	07/07/26	05/06/26		100.000.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	08/06/26	05/06/26		1.560.550.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	09/06/26	08/06/26		1.565.744.708,00	
		TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26		13.940.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	10/06/26	09/06/26		1.567.482.041,00	
		TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26		53.300.000,00	
		TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26		54.900.000,00	

Haziran-2026

QNB BANK A.Ş.	11/06/26	10/06/26	1.619.221.302,00
TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26	92.150.000,00
QNB BANK A.Ş.	12/06/26	11/06/26	1.621.017.972,00
QNB BANK A.Ş.	15/06/26	12/06/26	1.722.816.636,00
TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26	55.900.000,00
QNB BANK A.Ş.	16/06/26	15/06/26	1.828.551.491,00
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/26	15/06/26	226.298.846,10
TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26	35.800.000,00
QNB BANK A.Ş.	17/06/26	16/06/26	1.830.580.432,00
TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26	103.500.000,00
QNB BANK A.Ş.	18/06/26	17/06/26	1.872.611.624,00
TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26	15.900.000,00
TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26	15.867.420,30
QNB BANK A.Ş.	19/06/26	18/06/26	1.927.689.453,00
QNB BANK A.Ş.	22/06/26	19/06/26	1.923.100.000,00
TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26	11.350.000,00
QNB BANK A.Ş.	23/06/26	22/06/26	1.900.000.000,00
QNB BANK A.Ş.	24/06/26	23/06/26	1.861.600.000,00
QNB BANK A.Ş.	25/06/26	24/06/26	1.663.665.611,00
TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26	38.850.000,00
QNB BANK A.Ş.	26/06/26	25/06/26	1.865.511.596,00
TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26	19.950.000,00
TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26	40.750.000,00
QNB BANK A.Ş.	29/06/26	26/06/26	1.867.581.547,00
QNB BANK A.Ş.	30/06/26	29/06/26	1.773.798.291,00
GARANTI BANKASI	29/09/26	29/06/26	100.000.000,00
TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26	108.700.000,00
QNB BANK A.Ş.	01/07/26	30/06/26	1.975.766.478,00
TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26	156.100.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	40358412619,4 0
---------	----------	--------------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			01/07/26	30/06/26		25.953.000,00	
			01/07/26	30/06/26		74.047.000,00	
			01/07/26	30/06/26		50.000.000,00	

TPP	Toplamı:	150000000,00
-----	----------	--------------

40508412619,4
0