

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.328.550.294,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.768.617,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,076657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,030358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,44
c-)Devlet Tahvili	:	49,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,99
e-)Kira Sertifikaları	:	5,39
f-)Finansman Bonusu	:	15,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,94
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	:	8,04
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,77
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																			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	7	TRT080726T13	0,00	4	50.000.000,00	110,420800	31/12/25	40,759945		80957565		109,605597	54.802.798,54	2,09	1,64	1,65
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	130.709.467,00	107,247900	13/04/26	38,097780		81353417		113,697505	148.613.403,04	5,66	4,46	4,46
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	189	TRT060127T10	0,00		159.445.448,00	75,748600	07/05/26	40,147891		81460317		83,964609	133.877.747,09	5,10	4,01	4,02
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	70.000.000,00	104,952700	14/04/26	39,950009		81369250		110,304529	77.213.170,04	2,94	2,32	2,32
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	30.000.000,00	121,747800	20/04/26	40,628703		81381125		108,596394	32.578.918,33	1,24	0,98	0,98
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	60.251.069,00	111,160100	26/05/26	43,998328		81535606		103,004908	62.061.558,36	2,36	1,86	1,86
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	30.212.400,00	110,321300	21/05/26	40,687452		81515705		117,931245	35.629.859,48	1,36	1,07	1,07
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	103,917100	06/02/26	45,873331		81100172		109,973124	109.973.123,94	4,19	3,30	3,30
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	100.000.000,00	102,781600	06/02/26	46,554419		81100172		108,548628	108.548.628,20	4,13	3,25	3,26
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	107.500.000,00	106,800000	06/04/26	44,084916		81119908		103,839523	111.627.487,66	4,25	3,35	3,35
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	30.000.000,00	104,336800	05/06/26	40,086713		81575354		110,466973	33.140.092,01	1,26	0,99	1,00
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	114.000.000,00	107,498400	11/05/26	43,574378		81476040		105,698471	120.496.256,74	4,59	3,61	3,62
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	84.000.000,00	110,084600	10/06/26	43,774256		81187199		102,703357	86.270.819,68	3,28	2,59	2,59
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	576.593,00	98,996200	07/10/25	41,282855		76920240		103,817457	598.604,19	0,02	0,02	0,02
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	90.000.000,00	102,007500	06/05/26	43,676659		81373208		102,866780	92.580.101,77	3,52	2,77	2,78
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	122.000.000,00	101,710400	18/05/26	44,270269		81503748		102,174879	124.653.352,57	4,75	3,74	3,74
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	175.000.000,00	112,271300	22/06/26	41,018621		81598828		115,744309	202.552.541,13	7,72	6,07	6,09
GRUP TOPLAMI								1.453.694.977,00											
Bono																			
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	29	TRFHLFK72617	0,00	4	30.010.000,00	100,000000	31/10/25	49,539595		80716195		107,074145	32.132.950,87	1,22	0,96	0,97
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN	22/09/26	83	TRFQNB92611	0,00	1	50.000.000,00	100,270700	21/04/26	47,488137		81396958		110,878610	55.439.305,24	2,11	1,66	1,67

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) 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)
TRFTEBFE2612	TL	G TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	2,50	1	60.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	66.115.432,99	2,52	1,98	1,99
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	02/10/26	93	TRFBLKME2613	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	33.130.295,25	1,26	0,99	1,00
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFKE2622	21,44	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				109,965322	16.494.798,32	0,63	0,49	0,50
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				124,253709	18.016.787,83	0,69	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								199.510.000,00							221.329.570,50	8,43	6,62	6,67	
Özel Sektör																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	TRFISFNK2625	39,39	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				123,349930	37.004.978,94	1,41	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							37.004.978,94	1,41	1,11	1,11	
Bono																			
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	146	TRFDBNKK2614	8,96	4	13.200.000,00	100,000000	25/11/25	48,632594				104,022730	13.731.000,39	0,52	0,41	0,41
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	2,50	1	19.200.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	19.764.852,92	0,75	0,59	0,59
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	156	TRFYKYMA2615	39,44	1	30.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				120,922487	36.276.746,12	1,38	1,09	1,09
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	169	TRFDBNKA2616	8,96	4	12.500.000,00	100,000000	18/12/25	48,075670				101,405887	12.675.735,91	0,48	0,38	0,38
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	2,50	1	95.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	96.177.878,86	3,66	2,88	2,89
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	1,98	2	18.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	18.135.596,80	0,69	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								187.900.000,00							196.761.811,00	7,48	5,89	5,90	
Özel Sektör																			
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	8	TRSISFN72617	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/24	51,947531				110,031114	11.003.111,37	0,42	0,33	0,33
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	0,00	4	15.010.000,00	100,000000	19/01/26	49,846914		81032717		108,304957	16.256.574,02	0,62	0,49	0,49
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	0,00	4	40.010.000,00	100,000000	23/01/26	49,721768		81048633		108,047890	43.229.960,86	1,65	1,30	1,30
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZI82619	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	31.890.152,30	1,21	0,96	0,96
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAFK82616	8,96	4	2.760.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	2.962.981,56	0,11	0,09	0,09
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	42	TRSTPRS82613	0,00	4	15.010.000,00	100,000000	10/11/25	49,139931		80755640		105,743965	15.872.169,16	0,60	0,48	0,48
TRSCARF82618	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	14/08/26	44	TRSCARF82618	0,99	4	43.430.000,00	100,000000	13/08/25	94,862232				102,213402	44.391.280,36	1,69	1,33	1,33
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	54	TRSKFTF82616	71,08	1	19.900.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				161,071655	32.053.259,40	1,22	0,96	0,96
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	79	TRSDVYS92628	0,00	4	5.010.000,00	107,069000	21/04/26	50,568759		81396958		105,696796	5.295.409,50	0,20	0,16	0,16
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/26	85	TRSKFTF92615	58,32	1	19.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				145,159575	27.580.319,33	1,05	0,83	0,83
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	17,78	4	10.400.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,276727	11.364.779,58	0,43	0,34	0,34
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	138	TRSYKBKK2617	39,93	1	30.000.000,00	100,000000	12/11/25	39,424164				123,409385	37.022.815,60	1,41	1,11	1,11
TRSYKBKK2625	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/26	140	TRSYKBKK2625	40,03	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	39,523804				123,240074	36.972.022,32	1,41	1,11	1,11
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	153	TRSKCTFA2612	42,84	1	16.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				124,149476	19.863.916,17	0,76	0,59	0,60
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN N	03/12/26	155	TRSORFNA2617	137,57	4	34.260.000,00	100,000000	19/11/25	48,723491				104,445783	35.783.125,42	1,36	1,07	1,08
TRSENSA22711	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	7,03	4	29.960.000,00	100,000000	25/12/25	48,811548				105,711402	31.671.135,92	1,21	0,95	0,95
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	376	TRSYKFK72724	7,03	4	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,733507				109,287738	49.179.482,04	1,87	1,47	1,48
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	506	TRSISFNK2711	4,48	2	14.700.000,00	100,000000	21/11/25	45,887964				104,225680	15.321.174,91	0,58	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								410.450.000,00							467.713.669,82	17,80	14,03	14,06	
GRUP TOPLAMI								2.281.554.977,00							2.458.028.493,03	93,58	73,68	73,85	
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	384.420.716,71	39,990000	30/06/26		329.183.700,00	81674145	384.420.716,71	39,990000	384.420.716,71	88,27	11,54	11,55
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	30/06/26		8.572.500,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	2,30	0,30	0,30

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) 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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	30/06/26		402.750,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	1,15	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	16.017.529,86	39,990000	30/06/26		1.439.265,00	81674145	16.017.529,86	39,990000	16.017.529,86	3,68	0,48	0,48
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	30/06/26		899.540,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	2,30	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	30/06/26		899.540,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	2,30	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								435.476.593,13								435.476.593,13	100,00	13,07	13,08
GRUP TOPLAMI								435.476.593,13								435.476.593,13	100,00	13,07	13,08
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,00		94.086.359,29		30/06/26				94.189.467,63	40,000000	94.189.467,63	34,45	2,82	2,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		94.371.919,93		30/06/26				94.475.341,21	40,000000	94.475.341,21	34,56	2,83	2,84
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		84.616.509,10		30/06/26				84.708.984,51	39,890000	84.708.984,51	30,99	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								273.074.788,32								273.373.793,35	100,00	8,19	8,21
GRUP TOPLAMI								273.074.788,32								273.373.793,35	100,00	8,19	8,21
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK92646	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	86	TRDEMVK92646	27,44	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				100,498583	5.024.929,14	0,19	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.024.929,14	0,19	0,15	0,15
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK72613	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/26	1	TRDKLVK72613	10,36	1	30.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,128107				110,235438	33.070.631,41	1,26	0,99	0,99
TRDEMVK92638	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/09/26	82	TRDEMVK92638	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789994				100,882177	10.088.217,66	0,38	0,30	0,30
TRDEMVKE2636	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	118	TRDEMVKE2636	20,22	1	2.500.000,00	100,000000	30/04/26	45,267685				106,548298	2.663.707,46	0,10	0,08	0,08
TRDTFVKK2622	TL	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	142	TRDTFVKK2622	0,00	1	20.000.000,00	100,208200	18/11/25	37,894423		80787361		122,335138	24.467.027,69	0,93	0,73	0,74
TRDEMVK2655	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	156	TRDEMVK2655	20,96	1	10.000.000,00	100,000000	08/06/26	47,418665				102,475752	10.247.575,22	0,39	0,31	0,31
TRDEMVK22759	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/27	240	TRDEMVK22759	37,80	1	7.940.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				111,540458	8.856.312,37	0,34	0,27	0,27
TRDEMVK22767	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/27	240	TRDEMVK22767	37,80	1	9.060.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				111,540458	10.105.565,50	0,38	0,30	0,30
TRDEMVK32725	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/03/27	260	TRDEMVK32725	0,00	1	10.000.000,00	101,516200	21/04/26	42,000000		81396958		110,613714	11.061.371,43	0,42	0,33	0,33
TRDQNBV82713	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	406	TRDQNBV82713	0,00	4	50.510.000,00	102,717300	29/12/25	49,181174		80937802		105,518653	53.297.471,38	2,03	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								150.010.000,00								163.857.880,12	6,23	4,91	4,92
GRUP TOPLAMI								155.010.000,00								168.882.809,26	6,42	5,06	5,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.335.761.688,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.335.761.688,77	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.240,23	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.245.634,29	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.328.550.294,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.339.488,72	0,1905 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.900,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	50.363,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	222.843,65	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.651,31	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	33.000,00	0,0010 %

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	6.751.247,65		0,2029 %	
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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	10/06/26	100,750	5.037.500,00	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,505	56.252.637,36	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,505	1.125.052,75	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,475	1.124.752,75	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,475	33.742.582,42	30.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,475	17.996.043,96	16.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,475	1.124.752,75	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,475	1.124.752,75	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	15/06/26	113,636	31.818.153,85	28.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	15/06/26	113,636	1.136.362,64	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	15/06/26	113,636	1.136.362,64	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	17/06/26	114,041	34.212.197,80	30.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	22/06/26	114,599	1.145.994,51	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	22/06/26	114,599	33.233.840,66	29.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	220210986,84	195000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNB62614	QNB FAKTORİNG		02/06/26	02/06/26	0,830	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFA62612	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		08/06/26	08/06/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFOYMD62626	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		15/06/26	15/06/26	0,933	18.650.000,00	18.650.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	17/06/26	0,944	110.226.865,00	110.226.865,00
TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		22/06/26	22/06/26	1,000	31.500.000,00	31.500.000,00
TRPTMKS62621	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/06/26	23/06/26	0,930	3.900.000,00	3.900.000,00
TRFTCEL62621	TURKCELL İLETİŞİM		24/06/26	24/06/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDHVKA62639	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		25/06/26	25/06/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFQNBB62621	QNB BANK A.Ş.		26/06/26	26/06/26	1,000	60.000.000,00	60.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	294276865,00	294276865,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.		08/06/26	08/06/26	1,000	12.850.000,00	12.850.000,00
TRSAKFK62618	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/06/26	09/06/26	1,000	5.110.000,00	5.110.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Haziran-2026

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	17960000,00	17960000,00
-------------	----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBFA2616	TEB FAKTORİNG A.Ş.		01/12/26	03/06/26	100,000	19.200.000,00	19.200.000,00
TRDEMVKA2655	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA		04/12/26	08/06/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFQNBBA2638	QNB BANK A.Ş.		18/12/26	19/06/26	100,000	95.000.000,00	95.000.000,00
TRFBUFKA2615	BURGAN FİNANSAL		23/12/26	24/06/26	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	142200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	02/06/26	111,558	62.472.307,69	56.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	02/06/26	111,558	47.969.807,69	43.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	02/06/26	111,558	1.115.576,92	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	05/06/26	104,337	31.301.043,96	30.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,356	1.123.560,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,356	1.123.560,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,356	3.370.682,31	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,357	11.235.707,69	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,357	56.178.538,46	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,357	56.178.538,46	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,357	56.178.538,46	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	11/06/26	112,627	112.627.472,53	100.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	440875335,71

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		50.000.000,00	6.490.300,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		10.000.000,00	1.298.060,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		200.000.000,00	25.961.185,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		10.000.000,00	1.298.060,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		10.000.000,00	1.298.060,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		10.000.000,00	1.298.060,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		50.000.000,00	6.490.300,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	941.715,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		25.000.000,00	4.708.570,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	941.715,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	941.715,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		50.000.000,00	9.417.135,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	941.715,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		25.000.000,00	4.708.570,00
TRT081128T15	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		200.000.000,00	227.744.300,00
TRT060928T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		25.000.000,00	23.386.590,00
TRT060928T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		5.000.000,00	4.677.320,00
TRT100332T15	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		5.000.000,00	5.205.800,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		50.000.000,00	4.813.425,00
TRT060928T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		25.000.000,00	23.386.590,00
TRT050630T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		100.000.000,00	92.991.960,00
TRT210329T17	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		20.000.000,00	14.487.750,00
TRT210329T17	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		30.000.000,00	21.731.620,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Haziran-2026

TRT280628T18	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	50.000.000,00	4.805.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	100.000.000,00	9.611.795,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	67.009.090,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	67.009.090,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	13.401.820,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	20.000.000,00	26.803.635,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	20.000.000,00	26.803.635,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	13.401.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	50.000.000,00	7.082.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	83.000.000,00	31.642.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	17.000.000,00	3.175.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	30.000.000,00	4.249.525,00
TRT131027T36	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	20.178.295,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	13.296.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	4.768.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	1.414.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	1.414.425,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	66.480.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	4.768.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	50.000.000,00	18.975.675,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	25.000.000,00	25.329.065,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	10.131.630,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	10.131.630,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	25.000.000,00	25.329.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	951.370,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	10.142.925,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	20.000.000,00	26.318.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	5.000.000,00	924.975,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	50.000.000,00	65.796.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	5.000.000,00	924.975,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	20.000.000,00	26.318.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	20.000.000,00	3.694.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	20.000.000,00	1.779.560,00
TRT090130T12	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	45.430.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	1.847.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	923.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	923.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	1.847.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	200.000.000,00	17.767.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	71.000.000,00	53.039.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	229.000.000,00	198.521.720,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	50.000.000,00	64.724.615,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	20.000.000,00	25.889.850,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	20.000.000,00	25.889.850,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	37.834.755,00
TRT110832T19	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	5.077.835,00
TRT050527T33	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	20.000.000,00	19.306.235,00
TRT050527T33	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.826.565,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.917.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	16.000.000,00	1.505.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	34.000.000,00	3.199.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	16.304.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	20.000.000,00	1.630.420,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Haziran-2026

TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	14.000.000,00	1.141.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	4.076.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	6.000.000,00	489.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	20.000.000,00	1.630.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	10.000.000,00	1.385.830,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	200.000.000,00	75.062.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	25.000.000,00	9.318.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	692.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	25.000.000,00	9.318.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	50.000.000,00	4.666.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	692.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	439.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	439.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	74.440.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	91.000.000,00	33.870.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	9.000.000,00	790.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	20.000.000,00	1.757.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	50.000.000,00	18.610.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	138.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	19.000.000,00	1.669.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	1.381.840,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.063.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	405.770,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.421.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	20.000.000,00	1.623.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	200.000.000,00	36.499.710,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.421.340,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	72.000.000,00	77.099.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	439.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	913.265,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	35.000.000,00	51.272.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	15.000.000,00	19.240.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	200.000.000,00	36.530.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	50.000.000,00	9.132.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	59.000.000,00	21.797.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	462.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	3.694.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	141.000.000,00	52.093.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	50.000.000,00	18.472.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	200.000.000,00	73.890.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	16.000.000,00	1.439.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	384.000.000,00	329.183.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	402.750,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	8.572.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	899.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	899.540,00

T.REPO	Toplamı:	577200000,00	2728819565,00
--------	----------	--------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB BANK A.Ş.	02/06/26	01/06/26		109.994,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/26	01/06/26		91.422.765,20	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Haziran-2026

TÜRKİYE VAKIFLAR	02/06/26	01/06/26	91.146.128,44
TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26	87.677.073,94
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/06/26	02/06/26	91.246.014,61
QNB BANK A.Ş.	03/06/26	02/06/26	110.116,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/26	02/06/26	91.522.954,53
TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26	104.573.158,40
QNB BANK A.Ş.	04/06/26	03/06/26	110.238,76
TÜRKİYE VAKIFLAR	04/06/26	03/06/26	91.346.010,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/26	03/06/26	91.623.253,66
TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26	62.887.730,50
QNB BANK A.Ş.	05/06/26	04/06/26	110.361,08
TÜRKİYE VAKIFLAR	05/06/26	04/06/26	91.446.115,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/06/26	04/06/26	91.723.662,71
TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26	76.606.631,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/26	05/06/26	91.824.181,79
TÜRKİYE VAKIFLAR	08/06/26	05/06/26	91.546.330,38
QNB BANK A.Ş.	08/06/26	05/06/26	110.483,54
TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26	88.890.562,81
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/06/26	08/06/26	91.847.304,62
QNB BANK A.Ş.	09/06/26	08/06/26	110.851,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/26	08/06/26	92.126.069,51
TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26	32.482.732,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/26	09/06/26	92.227.029,59
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/06/26	09/06/26	91.947.959,20
QNB BANK A.Ş.	10/06/26	09/06/26	110.974,31
TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26	55.918.330,22
TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26	81.829.610,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/26	10/06/26	92.328.100,31
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/06/26	10/06/26	92.048.724,09
QNB BANK A.Ş.	11/06/26	10/06/26	111.097,45
QNB BANK A.Ş.	12/06/26	11/06/26	111.220,72
TÜRKİYE VAKIFLAR	12/06/26	11/06/26	92.149.599,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/06/26	11/06/26	92.429.281,79
TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26	77.019.286,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/26	12/06/26	92.530.574,15
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/06/26	12/06/26	92.250.585,26
TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26	98.403.670,47
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/06/26	15/06/26	92.553.874,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/26	15/06/26	92.834.784,26
TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26	60.927.108,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/26	16/06/26	92.936.521,01
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/06/26	16/06/26	92.655.303,76
TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26	79.193.861,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/26	17/06/26	93.038.369,25
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/06/26	17/06/26	92.756.843,82
TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26	7.850.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/06/26	18/06/26	93.140.329,11
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/06/26	18/06/26	92.858.495,16

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Haziran-2026

TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26	64.858.600,59
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/06/26	19/06/26	92.960.257,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/26	19/06/26	93.242.400,70
TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26	27.029.660,74
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/06/26	22/06/26	93.265.880,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/26	22/06/26	93.548.951,06
TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26	146.468.503,20
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/06/26	23/06/26	93.368.089,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/26	23/06/26	93.651.470,46
TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26	61.878.976,50
TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26	70.546.772,12
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/06/26	24/06/26	93.470.411,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/26	24/06/26	93.754.102,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/26	25/06/26	93.856.846,43
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/06/26	25/06/26	93.572.844,36
TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26	4.674.064,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/26	26/06/26	93.959.703,25
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/06/26	26/06/26	93.675.389,94
TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26	79.850.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/26	29/06/26	94.268.611,86
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/06/26	29/06/26	93.983.363,82
TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26	95.811.798,62
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/07/26	30/06/26	94.086.359,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/26	30/06/26	94.371.919,93
TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26	84.616.509,10

MEVDUAT	Toplamı:	5629533749,95
---------	----------	---------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			23/06/26	22/06/26		10.000.000,00	
TPP					Toplamı:	10000000,00	
						12527056937,50	3773256430,00