

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.914.051.583,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	862.158.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,379947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,256337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,64
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,65
o-)Yatırım Fonu	:	82,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	215,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.058.953,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	469.859.985,96

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																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	160.000.000,00	98,967700	18/09/25	47,446508		80545963		105,018670	168.029.872,62	58,37	5,71	5,77
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	105.007.968,00	104,082600	18/09/25	51,538001		80545963		114,129250	119.844.806,16	41,63	4,07	4,11
GRUP TOPLAMI								265.007.968,00											
GRUP TOPLAMI								265.007.968,00											
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,90		130.255.771,26	39,900000	31/10/25			326997	130.255.771,26	39,920000	130.255.771,26	100,00	4,43	4,47
GRUP TOPLAMI								130.255.771,26											
GRUP TOPLAMI								130.255.771,26											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			139.720.108,00	1,789291	14/10/25					1,829800	255.659.853,62	10,48	8,69	8,77
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			19.049.541,00	2,624735	07/07/25					3,044964	58.005.166,56	2,38	1,97	1,99
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			368.650.614,00	1,318000	10/10/25					1,447806	533.734.570,85	21,88	18,14	18,32
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			42.680.624,00	1,456447	27/08/25					1,898165	81.014.866,65	3,32	2,75	2,78

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																Ekim-2025			
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)
İOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			88.311.524,00	2,678429	02/09/25					3,407257	300.900.058,33	12,34	10,23	10,33
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00024			43.320.948,00	3,898940	28/07/25					4,977387	215.625.123,40	8,84	7,33	7,40
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000412			121.584.828,00	2,731510	10/10/25					3,554929	432.225.431,02	17,72	14,69	14,83
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			3.430.000.000,00	0,139488	23/10/25					0,159215	546.107.450,00	22,40	18,55	18,74
ULH- Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					5,569731	15.549.352,22	0,64	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								4.256.109.947,00								2.438.821.872,65	100,00	82,88	83,69
GRUP TOPLAMI								4.256.109.947,00								2.438.821.872,65	100,00	82,88	83,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			5,00	41,975000	31/10/25			80176126		41,930000	209.650,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1125	TL				TRVXIST04I84			2.000,00	43,038000	31/10/25			80176126		42,997000	85.994.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			10.755,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	476.080.830,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.760,00								562.284.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.760,00								562.284.480,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								85.512.742,26								85.512.742,26	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								85.512.742,26								85.512.742,26	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								85.512.742,26								85.512.742,26	100,00	2,91	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86,22	35,020529	31/10/25					48,462000	4.178,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			136.407,36	40,743998	31/10/25					41,892200	5.714.404,41	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								136.493,58								5.718.582,80	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								136.493,58								5.718.582,80	0,00	0,00	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.942.465.064,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.942.465.064,95	100,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.772.274,62	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.185.756,45	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.914.051.583,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.665.217,68	0,2287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.327,82	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	280.604,80	0,0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	218.215,20	0,0075 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.890,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	4.197,09	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	28.050,00	0,0010 %
	7.210.492,59	0,2474 %

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				
---	--	--	--	--

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	07/10/25	99,974	34.990.848,81	35.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	07/10/25	99,974	14.996.078,06	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	49986926,87
							50000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	3,430	93.980.533,51	27.399.205,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	1,405	115.058.955,01	81.869.711,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	24,766	295.123.487,23	11.916.560,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	24,845	149.068.116,00	6.000.000,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	24,871	124.356.570,00	5.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/25	23/10/25	0,157	43.043.291,96	273.469.583,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	820630953,71
							405655059,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU							
	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	3,462	99.999.996,66	28.884.828,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU							
	GARANTİ PORTFÖY		10/10/25	10/10/25	1,410	139.999.999,47	99.266.280,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU							
	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	1,788	99.999.997,27	55.925.814,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU							
	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	1,790	149.999.998,10	83.794.294,00
						Toplamı:	489999991,50
							267871216,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020529T18	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		93.000.000,00	67.395.445,00
TRT040729T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		7.000.000,00	6.610.205,00
T.REPO						Toplamı:	100000000,00
							74005650,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

TPP	02/10/25	01/10/25	89.850.000,00
	02/10/25	01/10/25	36.230.000,00
	03/10/25	02/10/25	52.064.000,00
	03/10/25	02/10/25	25.000.000,00
	03/10/25	02/10/25	15.000.000,00
	03/10/25	02/10/25	122.436.000,00
	06/10/25	03/10/25	59.580.000,00
	07/10/25	06/10/25	41.950.000,00
	08/10/25	07/10/25	40.745.000,00
	08/10/25	07/10/25	49.255.000,00
	09/10/25	08/10/25	47.769.000,00
	09/10/25	08/10/25	121.605.000,00
	09/10/25	08/10/25	26.426.000,00
	10/10/25	09/10/25	109.600.000,00
	13/10/25	10/10/25	17.330.000,00
	13/10/25	10/10/25	15.000.000,00
	13/10/25	10/10/25	33.450.000,00
	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00
	13/10/25	10/10/25	1.320.000,00
	14/10/25	13/10/25	202.550.000,00
	15/10/25	14/10/25	182.100.000,00
	16/10/25	15/10/25	17.879.000,00
	16/10/25	15/10/25	155.971.000,00
	17/10/25	16/10/25	47.093.000,00
	17/10/25	16/10/25	25.000.000,00
	17/10/25	16/10/25	90.207.000,00
	20/10/25	17/10/25	15.000.000,00
	20/10/25	17/10/25	140.880.000,00
	20/10/25	17/10/25	350.000,00
	21/10/25	20/10/25	130.850.000,00
	22/10/25	21/10/25	89.303.000,00
	22/10/25	21/10/25	40.147.000,00
	23/10/25	22/10/25	10.070.000,00
	23/10/25	22/10/25	25.000.000,00
	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00
	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00
	23/10/25	22/10/25	19.530.000,00
	24/10/25	23/10/25	92.454.000,00
	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00
	24/10/25	23/10/25	3.346.000,00
	27/10/25	24/10/25	56.197.000,00
	27/10/25	24/10/25	70.253.000,00
	28/10/25	27/10/25	127.350.000,00
	30/10/25	28/10/25	11.330.000,00
	30/10/25	28/10/25	97.111.000,00
	30/10/25	28/10/25	19.059.000,00
	31/10/25	30/10/25	18.551.000,00
	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00
	31/10/25	30/10/25	53.199.000,00
	03/11/25	31/10/25	129.830.000,00
TPP	Toplamı:		3045220000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,750	54.774.000,00	1.224,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,280	30.230.200,00	715,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,283	7.061.261,00	167,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,282	2.367.792,00	56,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,278	422.780,00	10,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,277	3.889.484,00	92,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,275	7.229.025,00	171,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,274	5.284.250,00	125,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,273	3.762.297,00	89,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,272	1.606.336,00	38,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,271	2.578.531,00	61,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,285	84.570,00	2,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,284	4.439.820,00	105,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	22/10/25	42,276	5.030.844,00	119,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	24/10/25	42,117	19.205.352,00	456,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	24/10/25	42,116	22.068.784,00	524,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	24/10/25	42,119	32.178.916,00	764,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	24/10/25	42,118	52.268.438,00	1.241,00	
F_USDTRY1025	31/10/25	24/10/25	42,115	11.371.050,00	270,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	10/10/25	44,750	133.086.500,00	2.974,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,670	9.336.030,00	209,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,671	44.671,00	1,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,685	2.189.565,00	49,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,674	223.370,00	5,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,686	893.720,00	20,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,689	223.445,00	5,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,673	2.769.726,00	62,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,677	2.993.359,00	67,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,680	446.800,00	10,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,667	2.412.018,00	54,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,669	134.007,00	3,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,665	6.163.770,00	138,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,664	9.424.104,00	211,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,663	1.473.879,00	33,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,657	2.188.193,00	49,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,654	2.054.084,00	46,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,653	3.616.893,00	81,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,668	223.340,00	5,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,655	2.232.750,00	50,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,656	4.063.696,00	91,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,652	267.912,00	6,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,666	44.666,00	1,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/10/25	44,659	2.411.586,00	54,00	
F_USDTRY1125	28/11/25	24/10/25	43,170	14.893.650,00	345,00	
F_USDTRY1125	28/11/25	24/10/25	43,166	6.690.730,00	155,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	24/10/25	44,420	7.773.500,00	175,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	24/10/25	44,419	112.557.746,00	2.534,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	24/10/25	44,418	1.865.556,00	42,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	24/10/25	44,422	177.688,00	4,00	
FUTURES				Toplamı:	598730684,00	13708,00
					5104568556,08	797545633,00