

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2025

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	:	691.942.168,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.599.751,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,394106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,143448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,32
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	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 937,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 19.054.100,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 128.543.479,53

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																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T16	38,88	2	388.829,00	97,542000	07/05/24	38,577630				110,420707	429.347,73	0,07	0,06	0,06
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	103,574900	15/10/25	35,482747		80395440		100,272964	22.060.052,17	3,47	3,09	3,19
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2508	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	31,153486		78764672		46,937819	1.408.134,58	0,22	0,20	0,20
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2781	TRT130733T17	0,00	2	179.500.000,00	79,009300	26/11/25	31,796893		80431202		71,425784	128.209.281,99	20,16	17,93	18,53
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	157.783.920,00	102,116600	12/11/25	31,584957		80514270		93,766300	147.948.144,22	23,27	20,69	21,38
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	184.000.000,00	109,080600	14/11/25	31,967681		80427189		97,853842	180.051.069,45	28,31	25,16	26,02
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	0,00	2	121.648.577,00	101,790000	01/10/25	31,632384		80597393		108,114954	131.520.303,30	20,68	18,39	19,01
GRUP TOPLAMI								668.321.326,00							611.626.333,44	96,18	85,52	88,39	
Özel Sektör																			
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	1	TRSKCTFA2513	49,57	2	400.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				124,820063	499.280,25	0,08	0,07	0,07
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	2,51	4	500.000,00	100,000000	26/02/24	51,355743				111,639312	558.196,56	0,09	0,08	0,08
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRSSRTN32613	10,00	4	500.000,00	100,000000	08/03/24	55,874121				109,813561	549.067,81	0,09	0,08	0,08
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,908541	529.542,70	0,08	0,07	0,08
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR	06/09/27	644	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	42,237047				108,301752	270.754,38	0,04	0,04	0,04

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Kasım-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)
TRSTISB62911	TL	BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1283	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	49,563185				111,536392	278.840,98	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.685.682,68	0,42	0,38	0,39
Devlet Tahvili																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1766	TRT021030T18	0,00	2	20.000.000,00	107,829121	01/12/25			80826971		107,971000	21.594.200,00	3,40	3,02	3,12
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.594.200,00	3,40	3,02	3,12
GRUP TOPLAMI								690.721.326,00								635.906.216,12	100,00	88,92	91,90
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,28		26.850.143,25		28/11/25				26.936.828,75	39,280000	26.936.828,75	100,00	3,77	3,89
GRUP TOPLAMI								26.850.143,25								26.936.828,75	100,00	3,77	3,89
GRUP TOPLAMI								26.850.143,25								26.936.828,75	100,00	3,77	3,89
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			44.031.344,00	0,932801	13/11/25					1,186893	52.260.493,97	100,00	7,31	7,55
GRUP TOPLAMI								44.031.344,00								52.260.493,97	100,00	7,31	7,55
GRUP TOPLAMI								44.031.344,00								52.260.493,97	100,00	7,31	7,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															715.103.538,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	715.103.538,84	103,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.184,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.253.554,84	-3,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	691.942.168,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.190,54	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	1.203.708,44	0,1740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.139,64	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.780,76	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.580,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	56.000,00	0,0081 %
	1.392.039,38	0,2014 %

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

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kasım-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	05/11/25	95,007	23.751.717,03	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	10/11/25	93,987	23.496.840,66	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	12/11/25	90,115	901.153,85	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	12/11/25	90,115	901.153,85	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	12/11/25	90,115	7.209.230,77	8.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	12/11/25	68,976	689.758,24	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	13/11/25	93,241	18.648.131,87	20.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	25/11/25	69,613	27.845.054,95	40.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	26/11/25	70,412	704.115,38	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	122000000,00
						104147156,60	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,152	23.037.120,00	20.000.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	20000000,00
						23037120,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	28/11/25	107,829	21.565.824,18	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	20000000,00
						21565824,18	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		20.000.000,00	1.682.325,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		5.000.000,00	1.097.810,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		10.000.000,00	2.195.615,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		10.000.000,00	2.195.615,00
T.REPO						Toplamı:	7171365,00
						45000000,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/11/25	03/11/25		2.900.002,77	
		TEB A.Ş.	05/11/25	04/11/25		5.630.111,73	
		TEB A.Ş.	06/11/25	05/11/25		5.700.149,06	
		TEB A.Ş.	07/11/25	06/11/25		3.960.267,74	
		TEB A.Ş.	10/11/25	07/11/25		1.960.515,53	
		TEB A.Ş.	11/11/25	10/11/25		130.828,93	
		TEB A.Ş.	12/11/25	11/11/25		6.600.969,15	
		TEB A.Ş.	13/11/25	12/11/25		3.020.056,60	
		TEB A.Ş.	14/11/25	13/11/25		24.253.298,40	
		TEB A.Ş.	17/11/25	14/11/25		21.850.339,13	
		TEB A.Ş.	18/11/25	17/11/25		41.770.775,05	

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2025

TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25	10.900.681,49	
TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25	17.500.400,47	
TEB A.Ş.	21/11/25	20/11/25	16.160.195,42	
TEB A.Ş.	24/11/25	21/11/25	14.710.546,60	
TEB A.Ş.	25/11/25	24/11/25	13.850.979,04	
TEB A.Ş.	26/11/25	25/11/25	23.400.858,41	
TEB A.Ş.	27/11/25	26/11/25	20.300.015,94	
TEB A.Ş.	28/11/25	27/11/25	17.930.856,53	
TEB A.Ş.	01/12/25	28/11/25	26.850.143,25	
MEVDUAT			Toplamı:	279381991,24
				473132092,02
				169171365,00