

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	3.003.886.301,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	863.240.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,479780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,379947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,55
h-)Opsiyon	:	0,14
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,73
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,79
o-)Yatırım Fonu	:	82,88
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	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	238,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	204.089.161,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	200.089.902,91

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	1101	TRT061228T16	0,00	4	160.000.000,00	98,967700	18/09/25	47,895783		80545963		108,774513	174.039.221,49	58,42	5,76	5,79				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	105.007.968,00	104,082600	18/09/25	51,449206		80545963		117,948710	123.855.543,90	41,58	4,10	4,12				
GRUP TOPLAMI								265.007.968,00												297.894.765,39	100,00	9,86	9,91
GRUP TOPLAMI								265.007.968,00												297.894.765,39	100,00	9,86	9,91
TPP																							
TPP			01/12/25	0		39,75		34.067.941,71	39,750000	28/11/25			358278	34.067.941,71	39,910000	34.067.941,71	51,76	1,13	1,13				
TPP			01/12/25	0		39,75		20.065.342,47	39,750000	28/11/25			358279	20.065.342,47	39,910000	20.065.342,47	30,48	0,67	0,67				
TPP			01/12/25	0		39,75		11.691.071,79	39,750000	28/11/25			358280	11.691.071,79	39,910000	11.691.071,79	17,76	0,39	0,39				
GRUP TOPLAMI								65.824.355,97												65.824.355,97	100,00	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								65.824.355,97												65.824.355,97	100,00	2,19	2,19
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			240.619.344,00	1,820302	20/11/25					1,885376	453.657.936,31	17,68	15,02	15,10				
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			19.049.541,00	2,624735	07/07/25					3,145506	59.920.445,51	2,34	1,98	1,99				
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			368.650.614,00	1,318000	10/10/25					1,491664	549.902.849,48	21,44	18,21	18,31				
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL	TL	GARANTİ PORTFÖY			TRYGAPO01324			42.680.624,00	1,456447	27/08/25					1,954334	83.412.194,62	3,25	2,76	2,78				

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ 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)
SEKTÖR		YÖNETİMİ A.Ş.																	
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
IOO - İŞ PORTFÖY	TL	İŞ			TRYISPO00969			129.246.643,00	2,928789	20/11/25					3,509427	453.581.658,60	17,68	15,02	15,10
İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
NZT-NEO PORTFÖY	TL	NEO			TRYVVG000040			50.861.223,00	4,522109	10/11/25					4,621755	235.068.111,71	9,16	7,78	7,83
PARA PİYASASI SERBEST FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
TE4-TEB PORTFÖY	TL	TEB			TRYTEBP00187			30.588.747,00	4,903764	21/11/25					4,965163	151.878.114,82	5,92	5,03	5,06
BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
TKM TEB PORTFÖY	TL	TEB			TRMDMFWWWW			3.430.000.000,00	0,139488	23/10/25					0,163925	562.262.750,00	21,92	18,63	18,72
PARA PİYASASI FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
ULH- Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					5,588394	15.601.454,83	0,61	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								4.314.488.496,00											
GRUP TOPLAMI								4.314.488.496,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			10.500,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	457.180.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.500,00											
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1225C1275 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31Y31		0	525,00	579,841905	03/11/25			80170128		216,590000	1.137.097,50	44,30	0,04	0,04
O_XU030E1225C1300 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31Y56		0	650,00	475,992692	03/11/25			80170128		151,140000	982.410,00	38,27	0,03	0,03
O_XU030E1225C1325 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31Y72		0	425,00	376,944118	03/11/25			80170128		105,260000	447.355,00	17,43	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								1.600,00											
GRUP TOPLAMI								12.100,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								87.923.328,67											
GRUP TOPLAMI								87.923.328,67											
GRUP TOPLAMI								87.923.328,67											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86,22	35,020529	28/11/25					49,011400	4.225,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			136.407,36	40,743998	28/11/25					42,354700	5.777.492,81	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								136.493,58											
GRUP TOPLAMI								136.493,58											
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.019.494.828,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.019.494.828,41	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.808.997,58	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.417.524,67	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.003.886.301,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.659.517,75	0,1884 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.975,12	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	236.929,81	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.525,02	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.240,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	6.626,36	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	23.800,00	0,0008 %
	6.079.454,06	0,2024 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	4,991	66.482.120,67	13.320.948,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	5,005	150.157.800,00	30.000.000,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	3,617	439.747.397,99	121.584.828,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/25	21/11/25	1,404	150.155.667,49	106.914.975,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		806542986,15	271820751,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_XU030E1225C12750.00			31/12/25	03/11/25	573,500	74.555,00	13,00
O_XU030E1225C12750.00			31/12/25	03/11/25	575,000	287.500,00	50,00
O_XU030E1225C13250.00			31/12/25	03/11/25	373,250	48.522,50	13,00
O_XU030E1225C13250.00			31/12/25	03/11/25	375,000	513.750,00	137,00
O_XU030E1225C13000.00			31/12/25	03/11/25	465,000	1.111.350,00	239,00
O_XU030E1225C13000.00			31/12/25	03/11/25	471,250	61.262,50	13,00
O_XU030E1225C12750.00			31/12/25	03/11/25	582,750	75.757,50	13,00
O_XU030E1225C13000.00			31/12/25	03/11/25	473,000	534.490,00	113,00
O_XU030E1225C12750.00			31/12/25	03/11/25	583,000	577.170,00	99,00
O_XU030E1225C13000.00			31/12/25	03/11/25	480,000	177.600,00	37,00
O_XU030E1225C13000.00			31/12/25	03/11/25	479,360	47.936,00	10,00
O_XU030E1225C12750.00			31/12/25	03/11/25	587,250	76.342,50	13,00
O_XU030E1225C12750.00			31/12/25	03/11/25	590,000	955.800,00	162,00
O_XU030E1225C13000.00			31/12/25	03/11/25	490,000	955.500,00	195,00
O_XU030E1225C13000.00			31/12/25	03/11/25	488,200	97.640,00	20,00
O_XU030E1225C13000.00			31/12/25	03/11/25	483,090	48.309,00	10,00
O_XU030E1225C13250.00			31/12/25	03/11/25	385,000	577.500,00	150,00
O_XU030E1225C12750.00			31/12/25	03/11/25	570,000	923.400,00	162,00
O_XU030E1225C12750.00			31/12/25	03/11/25	566,500	73.645,00	13,00
O_XU030E1225C13000.00			31/12/25	03/11/25	460,500	59.865,00	13,00
O_XU030E1225C13250.00			31/12/25	03/11/25	368,000	47.840,00	13,00
O_XU030E1225C13250.00			31/12/25	03/11/25	370,000	414.400,00	112,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

511	Toplamı:	7740135,00	1600,00
-----	----------	------------	---------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	4,522	229.999.994,28	50.861.223,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,403	149.999.999,29	106.914.975,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	3,469	141.999.998,04	40.935.119,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,863	187.999.996,98	100.899.236,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/25	21/11/25	4,904	149.999.996,34	30.588.747,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	859999984,93	330199300,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25		439.700.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	439700000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		84.980.000,00	
			04/11/25	03/11/25		48.720.000,00	
			05/11/25	04/11/25		28.868.000,00	
			05/11/25	04/11/25		85.782.000,00	
			06/11/25	05/11/25		11.429.000,00	
			06/11/25	05/11/25		95.321.000,00	
			07/11/25	06/11/25		13.425.000,00	
			07/11/25	06/11/25		15.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		56.005.000,00	
			07/11/25	06/11/25		81.170.000,00	
			10/11/25	07/11/25		256.050.000,00	
			11/11/25	10/11/25		26.001.000,00	
			11/11/25	10/11/25		43.049.000,00	
			12/11/25	11/11/25		2.992.000,00	
			12/11/25	11/11/25		50.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		33.408.000,00	
			13/11/25	12/11/25		41.555.000,00	
			13/11/25	12/11/25		49.245.000,00	
			14/11/25	13/11/25		90.650.000,00	
			17/11/25	14/11/25		36.234.000,00	
			17/11/25	14/11/25		45.827.000,00	
			17/11/25	14/11/25		16.269.000,00	
			18/11/25	17/11/25		111.880.000,00	
			19/11/25	18/11/25		11.181.000,00	
			19/11/25	18/11/25		5.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		50.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		59.319.000,00	
			20/11/25	19/11/25		124.270.000,00	
			21/11/25	20/11/25		38.315.000,00	
			21/11/25	20/11/25		41.985.000,00	

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

	24/11/25	21/11/25	61.270.000,00
	24/11/25	21/11/25	18.810.000,00
	25/11/25	24/11/25	6.100.000,00
	25/11/25	24/11/25	20.000.000,00
	25/11/25	24/11/25	45.380.000,00
	26/11/25	25/11/25	70.490.000,00
	27/11/25	26/11/25	66.544.000,00
	27/11/25	26/11/25	5.756.000,00
	28/11/25	27/11/25	34.980.000,00
	28/11/25	27/11/25	32.890.000,00
	01/12/25	28/11/25	33.957.000,00
	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00
	01/12/25	28/11/25	11.653.000,00
TPP	Toplamı:		2081760000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1125			28/11/25	06/11/25	42,920	82.406.400,00	1.920,00
F_USDTRY1125			28/11/25	06/11/25	42,910	429.100,00	10,00
F_USDTRY1125			28/11/25	06/11/25	42,916	2.145.800,00	50,00
F_USDTRY1125			28/11/25	06/11/25	42,915	429.150,00	10,00
F_USDTRY1125			28/11/25	06/11/25	42,913	429.130,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/11/25	44,184	3.269.616,00	74,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/11/25	44,188	4.418.800,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/11/25	44,182	2.739.284,00	62,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/11/25	44,187	839.553,00	19,00
FUTURES			Toplamı:			97106833,00	2255,00
						4292849939,08	602023906,00