

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Kasım-2025

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	:	1.215.494.862,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.104.242.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100750
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,95
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	91,00
l-) Katilim 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	:	9,00
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	:	10,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	587.824.584,69
	:	485.797.222,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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)				
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	10.032.375,34	39,390000	28/11/25		984.560,00	80826971	10.032.375,34	39,390000	10.032.375,34	20,00	0,82	0,83				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	10.032.375,34	39,390000	28/11/25		1.072.250,00	80826971	10.032.375,34	39,390000	10.032.375,34	20,00	0,83	0,83				
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT211229T16	39,39	2	20.064.750,68	39,390000	28/11/25		17.626.640,00	80826971	20.064.750,68	39,390000	20.064.750,68	40,00	1,65	1,65				
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT211229T16	39,39	2	10.032.375,34	39,390000	28/11/25		8.813.325,00	80826971	10.032.375,34	39,390000	10.032.375,34	20,00	0,83	0,83				
GRUP TOPLAMI								50.161.876,70												50.161.876,70	100,00	4,13	4,14
GRUP TOPLAMI								50.161.876,70												50.161.876,70	100,00	4,13	4,14
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,20		100.214,91		28/11/25				100.537,79	39,200000	100.537,79	0,01	0,01	0,01				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,45		555.203.949,21		28/11/25				557.004.179,00	39,450000	557.004.179,00	47,75	45,78	45,83				
QNB BANK A.Ş.	TL		11/12/25	10		41,50		94.337.960,62		06/11/25				98.092.094,53	41,500000	97.004.494,79	8,32	7,97	7,98				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	14		40,25		200.000.000,00		30/10/25				210.145.205,50	40,250000	207.004.223,44	17,75	17,02	17,03				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/12/25	22		40,00		161.364.342,00		25/11/25				166.315.795,80	40,000000	162.412.806,12	13,92	13,35	13,36				
GARANTİ BANKASI	TL		12/02/26	73		40,50		140.000.000,00		12/11/25				154.291.506,90	40,500000	142.838.783,02	12,25	11,74	11,75				
GRUP TOPLAMI								1.151.006.466,74												1.166.365.024,16	100,00	95,87	95,96
GRUP TOPLAMI								1.151.006.466,74												1.166.365.024,16	100,00	95,87	95,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.216.526.900,86		100,00					

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.216.526.900,86	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.575,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.074.614,35	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.215.494.862,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.742,50	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	930.534,96	0,0766 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.721,87	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.400,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.286,41	0,0005 %
	1.040.285,74	0,0855 %

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		50.000.000,00	24.555.775,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		20.000.000,00	4.462.085,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	2.231.045,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		39.000.000,00	4.093.760,00
TRT020529T18	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		61.000.000,00	42.653.085,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		20.000.000,00	4.462.085,00
TRT020529T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		50.000.000,00	34.738.325,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	22.286.430,00
TRT060928T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		20.000.000,00	19.586.685,00
TRT060928T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	9.793.345,00
TRT061228T16	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		20.000.000,00	19.615.660,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		20.000.000,00	15.538.990,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		20.000.000,00	15.538.990,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	7.769.495,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		50.000.000,00	4.246.420,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	22.262.570,00
TRT160627T13	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		10.000.000,00	9.661.405,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		20.000.000,00	2.091.835,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		20.000.000,00	3.338.000,00

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	90.021.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	50.000.000,00	11.131.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.897.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	20.000.000,00	9.794.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	20.000.000,00	9.794.185,00
TRT010328T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	50.000.000,00	48.228.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	1.687.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	50.000.000,00	5.204.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	22.000.000,00	3.654.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	28.000.000,00	4.651.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	1.004.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	4.428.730,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.552.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	19.105.790,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	19.105.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	5.198.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	11.060.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	8.287.015,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	2.209.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	20.000.000,00	4.419.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	20.000.000,00	4.419.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	44.521.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	3.071.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	4.000.000,00	882.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	3.071.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	6.000.000,00	921.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	19.000.000,00	5.071.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.001.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	20.000.000,00	7.266.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	4.826.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	20.000.000,00	9.652.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	20.000.000,00	9.652.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	1.031.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	20.000.000,00	3.291.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	6.000.000,00	987.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	14.000.000,00	3.073.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	4.386.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	4.386.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	2.193.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	1.677.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	838.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	1.677.450,00
TRT131027T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	9.855.030,00
TRT131027T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	19.710.055,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	19.766.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	19.000.000,00	1.584.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	20.000.000,00	1.667.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	163.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	20.000.000,00	2.160.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	20.000.000,00	1.971.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.022.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	1.969.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	1.072.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	2.158.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	830.440,00

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00	1.660.880,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00	1.660.880,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.560,00	
TRT211229T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	17.626.640,00	
TRT211229T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.813.325,00	
T.REPO				Toplamı:	1950000000,00	757073270,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	03/11/25		407.800.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25		414.950.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25		411.900.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25		465.100.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	11/12/25	06/11/25		94.337.960,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/25	07/11/25		469.300.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/25	10/11/25		473.300.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25		468.200.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25		329.500.000,00	
		GARANTİ BANKASI	12/02/26	12/11/25		140.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25		422.400.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25		436.400.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25		420.400.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25		420.851.498,10	
		TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25		700.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25		435.100.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25		425.200.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	21/11/25		434.800.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25		438.600.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/25	25/11/25		437.450.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	26/11/25	25/11/25		35.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/12/25	25/11/25		161.364.342,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25		100.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	27/11/25	26/11/25		478.350.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25		100.107,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	28/11/25	27/11/25		558.787.011,20	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/25	28/11/25		100.214,91	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	01/12/25	28/11/25		555.203.949,21	
MEVDUAT				Toplamı:		9335295083,44	
						11285295083,44	757073270,00