

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	1.336.188.088,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.552.157,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,176612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,933265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,38
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	:	4,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	41,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	48,99
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	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	138.991.702,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	103.010.947,66

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
YCA	GBP	YELLOW CAKE PLC			JE00BF50RG45			236.000,00	5,381756	22/10/25					5,202928	68.578.203,95	118,00	5,19	5,13
YCA	GBP	YELLOW CAKE PLC			JE00BF50RG45			-36.000,00	5,381756	28/11/25					5,202928	-10.461.081,96	-18,00	-0,79	-0,78
GRUP TOPLAMI								200.000,00								58.117.121,99	100,00	4,40	4,35
GRUP TOPLAMI								200.000,00								58.117.121,99	100,00	4,40	4,35
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,80		89.301.172,44	39,800000	28/11/25			358274	89.301.172,44	39,800000	89.301.172,44	100,00	6,75	6,68
GRUP TOPLAMI								89.301.172,44								89.301.172,44	100,00	6,75	6,68
GRUP TOPLAMI								89.301.172,44								89.301.172,44	100,00	6,75	6,68
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			244.000,00	303,268267	03/11/25			80100103		464,400000	113.313.600,00	9,65	8,57	8,48
GRUP TOPLAMI								244.000,00								113.313.600,00	9,65	8,57	8,48
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BCIM	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			US0032616098			230.000,00	21,479095	12/11/25					22,303300	217.269.403,52	18,49	16,42	16,26
PALL	USD	Abdrn Physical Palladium			US0032621023			24.750,00	105,265105	21/10/25					129,034700	135.264.343,70	11,51	10,23	10,12

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ 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)
PPLT	USD	Share Aberdeen Standart Investments			US0032601066			23.550,00	121,687445	21/10/25					143,450300	143.084.958,62	12,18	10,82	10,71
REMX	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ			US92189H8051			11.040,00	68,386697	13/11/25					68,573200	32.064.546,35	2,73	2,43	2,40
GRUP TOPLAMI								289.340,00								527.683.252,19	44,91	39,90	39,49
Y.Fonu Türk																			
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			9.600.395,00	6,155722	17/11/25					10,742295	103.130.275,21	8,78	7,80	7,72
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			24.814.329,00	4,284646	21/10/25					4,965163	123.207.188,22	10,49	9,32	9,22
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			670.000.000,00	0,149059	23/10/25					0,163925	109.829.750,00	9,35	8,31	8,22
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			154.987.083,00	0,999411	17/10/25					1,275039	197.614.575,32	16,82	14,95	14,79
GRUP TOPLAMI								859.401.807,00								533.781.788,75	45,44	40,38	39,95
GRUP TOPLAMI								859.935.147,00								1.174.778.640,94	100,00	88,85	87,92
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	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			296,93	37,530091	28/11/25					49,011400	14.552,96	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			31.195,65	56,144870	28/11/25					55,850400	1.742.289,53	0,00	0,00	0,13
USD	USD	FED			USD			209.774,35	42,083445	28/11/25					42,354700	8.884.929,66	0,00	0,00	0,66
GRUP TOPLAMI								241.266,93								10.641.772,15	0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								241.266,93								10.641.772,15	0,00	0,00	0,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.322.196.935,37	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.322.196.935,37	98,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.664.470,74	0,80 %
C-)ALACAKLAR	10.440.593,91	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.113.911,24	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.336.188.088,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.530,43	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	1.913.920,98	0,1432 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.747,08	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.294,14	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.400,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	224,93	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.280,00	0,0005 %
	2.148.037,56	0,1607 %

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

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
YCA	YELLOW CAKE PLC			28/11/25	5,193	186.938,57	36.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		186938,57	36000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İOG - İŞ POTFÖY	İŞ PORTFÖY		17/11/25	17/11/25	10,165	16.006.967,40	1.574.742,00
GÜMÜŞ SERBEST FON	YÖNETİMİ A.Ş.						
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		16006967,40	1574742,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BCIM	ABRDN			05/11/25	22,253	445.064,52	20.000,00
	BLOOMBERG ALL						
	COMMODIT						
BCIM	ABRDN			10/11/25	22,491	224.908,50	10.000,00
	BLOOMBERG ALL						
	COMMODIT						
BCIM	ABRDN			10/11/25	22,590	225.898,00	10.000,00
	BLOOMBERG ALL						
	COMMODIT						
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		895871,02	40000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		49.200.000,00	
			05/11/25	04/11/25		42.400.000,00	
			06/11/25	05/11/25		44.450.000,00	
			07/11/25	06/11/25		40.250.000,00	
			10/11/25	07/11/25		23.150.000,00	
			11/11/25	10/11/25		25.700.000,00	
			12/11/25	11/11/25		25.750.000,00	
			13/11/25	12/11/25		15.452.000,00	
			13/11/25	12/11/25		11.008.000,00	
			14/11/25	13/11/25		34.632.000,00	
			14/11/25	13/11/25		2.468.000,00	
			17/11/25	14/11/25		47.440.000,00	
			18/11/25	17/11/25		26.469.000,00	
			18/11/25	17/11/25		20.771.000,00	
			19/11/25	18/11/25		60.760.000,00	
			20/11/25	19/11/25		65.320.000,00	
			21/11/25	20/11/25		25.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		45.560.000,00	
			24/11/25	21/11/25		25.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		21.270.000,00	
			24/11/25	21/11/25		22.220.000,00	

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

25/11/25	24/11/25	71.570.000,00
26/11/25	25/11/25	77.070.000,00
27/11/25	26/11/25	81.479.000,00
27/11/25	26/11/25	12.751.000,00
28/11/25	27/11/25	94.330.000,00
01/12/25	28/11/25	89.010.000,00
TPP		Toplamı: 1100480000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ			10/11/25	68,190	497.789,02	7.300,00
REMX	VANECK RARE EARTH AND STRATEGİ			12/11/25	68,770	257.200,12	3.740,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 754989,14	11040,00
						1118324766,13	1661782,00