

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ekim-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	:	783.642.947,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.982.756,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,143448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,912062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,29
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	:	1,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,45
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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	949,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.659.700,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	285.559.560,28

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	107	TRT180226T16	38,88	2	388.829,00	97,542000	07/05/24	40,454071				107,267599	417.087,53	0,06	0,05	0,05			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	103,574900	15/10/25	36,854117		80395440		95,631289	21.038.883,68	3,00	2,68	2,68			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2536	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	31,153486		78764672		45,971402	1.379.142,05	0,20	0,18	0,18			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2809	TRT130733T17	0,00	2	221.500.000,00	79,009300	16/09/25	31,732116		80431202		70,048495	155.157.415,99	22,13	19,75	19,80			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	0,00	2	167.783.920,00	102,116600	31/10/25	31,946890		80514270		90,943989	152.589.389,41	21,76	19,42	19,47			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	254.000.000,00	109,080600	31/10/25	32,378563		80427189		94,760213	240.690.940,09	34,31	30,65	30,71			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3593	TRT050935T13	0,00	2	121.648.577,00	101,790000	01/10/25	32,044260		80597393		104,710956	127.379.387,86	18,16	16,21	16,25			
GRUP TOPLAMI								790.321.326,00											698.652.246,61	99,62	88,94	89,14
Özel Sektör																						
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	29	TRSKCTFA2513	49,57	2	400.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				120,694083	482.776,33	0,07	0,06	0,06			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	2,51	4	500.000,00	100,000000	26/02/24	51,405177				108,017588	540.087,94	0,08	0,07	0,07			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	10,00	4	500.000,00	100,000000	08/03/24	56,273565				105,916036	529.580,18	0,08	0,07	0,07			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,855873	514.279,37	0,07	0,07	0,07			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR	06/09/27	672	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	42,190262				105,460661	263.651,65	0,04	0,03	0,03			

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI 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)
TRSTISB62911	TL	BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1311	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	49,109596				108,079321	270.198,30	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.600.573,77	0,38	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								792.721.326,00								701.252.820,38	100,00	89,27	89,47
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,13		10.450.392,59		31/10/25				10.484.002,77	39,130000	10.484.002,77	100,00	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								10.450.392,59								10.484.002,77	100,00	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								10.450.392,59								10.484.002,77	100,00	1,33	1,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			64.031.344,00	0,932801	17/10/25					1,153873	73.884.039,00	100,00	9,40	9,43
GRUP TOPLAMI								64.031.344,00								73.884.039,00	100,00	9,40	9,43
GRUP TOPLAMI								64.031.344,00								73.884.039,00	100,00	9,40	9,43
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																785.620.862,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	785.620.862,15	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.869,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.084.783,93	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	783.642.947,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.114,90	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	1.763.520,63	0,2250 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.700,29	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	251.374,75	0,0321 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.005,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	4.200,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	66.000,00	0,0084 %
	2.111.905,57	0,2694 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

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

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Ekim-2025						
TAHVİL TÜRK						
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	13/10/25	103,028	10.302.802,20	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	14/10/25	92,583	925.826,92	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	14/10/25	89,150	43.683.500,00	49.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	14/10/25	105,449	8.435.938,46	8.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	14/10/25	105,449	22.144.338,46	21.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	14/10/25	89,150	891.500,00	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	16/10/25	92,785	9.278.489,01	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	22/10/25	89,804	8.980.384,62	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	31/10/25	90,677	18.135.329,67	20.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	31/10/25	94,500	945.002,75	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	123723112,09	131000000,00

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.		02/10/25	02/10/25	1,131	8.366.832,20	7.400.000,00
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,127	22.530.640,00	20.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		30897472,20	27400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TRSOPASE2516	OPET PETROLCÜLÜK		07/10/25	07/10/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT050935T13							
	HAZİNE		05/09/35	01/10/25	103,706	10.370.615,38	10.000.000,00
				Toplamı:		10370615,38	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180827T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		13.000.000,00	10.422.470,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		12.000.000,00	9.620.745,00
TRT110429T18	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	4.582.125,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		15.000.000,00	1.706.705,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		15.000.000,00	1.559.880,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		20.000.000,00	20.647.320,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		17.000.000,00	1.830.905,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		3.000.000,00	681.300,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Ekim-2025						
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25		20.000.000,00	4.539.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25		15.000.000,00	13.988.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25		3.000.000,00	2.842.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25		12.000.000,00	11.190.445,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	10.106.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	9.802.015,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	10.085.420,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	10.085.420,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25		20.000.000,00	20.381.745,00
TRT080426T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25		5.000.000,00	5.070.355,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25		20.000.000,00	28.325.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25		20.000.000,00	1.725.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25		10.000.000,00	2.251.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25		10.000.000,00	2.251.860,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25		2.000.000,00	1.994.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25		18.000.000,00	1.908.655,00
T.REPO				Toplamı:	295000000,00	187600255,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		6.980.599,68	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		8.175.284,08	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		12.780.297,05	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		28.100.000,00	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		16.900.010,08	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		27.650.678,80	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		23.900.246,06	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		7.280.614,91	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		12.160.688,81	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		14.550.062,24	
		TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25		8.740.043,39	
		TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25		14.400.657,44	
		TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25		15.070.498,16	
		TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25		16.390.032,62	
		TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25		16.000.034,71	
		TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25		23.950.634,75	
		TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25		16.300.000,00	
		TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25		2.600.912,14	
		TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25		6.300.268,55	
		TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25		14.220.015,88	
		TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25		4.550.512,94	
		TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25		10.450.392,59	
MEVDUAT				Toplamı:		307452484,88	
						767743684,55	356300255,00