

TGN-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
Ekim-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	:	1.081.257.173,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.011.434.135,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,031966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,78
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	:	71,84
l-) Katılım 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	:	28,16
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	:	12,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	796.715.773,95
	:	1.103.276.526,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	20.064.487,67	39,230000	31/10/25		3.122.355,00	80716195	20.064.487,67	39,230000	20.064.487,67	10,00	1,85	1,86
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		1.561.180,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	5,00	0,93	0,93
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	19.061.278,90	39,240000	31/10/25		2.005.025,00	80716195	19.061.278,90	39,240000	19.061.278,90	9,50	1,76	1,76
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	20.064.487,67	39,230000	31/10/25		1.712.695,00	80716195	20.064.487,67	39,230000	20.064.487,67	10,00	1,85	1,86
TRT181028T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT181028T14	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		27.731.335,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	25,00	4,64	4,64
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	81.261.241,64	39,240000	31/10/25		13.637.345,00	80716195	81.261.241,64	39,240000	81.261.241,64	40,50	7,51	7,52
GRUP TOPLAMI								200.644.999,99											
GRUP TOPLAMI								200.644.999,99											
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,20		423.279.052,10		31/10/25				424.642.822,40	39,200000	424.642.822,40	48,16	39,24	39,27
QNB BANK A.Ş.	TL		06/11/25	3		42,75		95.000.000,00		03/10/25				98.783.082,19	42,750000	98.443.306,71	11,17	9,10	9,10
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/11/25	22		40,00		155.897.260,30		24/10/25				161.364.342,30	40,000000	157.585.525,18	17,88	14,56	14,57
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	42		40,25		200.000.000,00		30/10/25				210.145.205,50	40,250000	200.862.399,76	22,79	18,56	18,58
GRUP TOPLAMI								874.176.312,40											
GRUP TOPLAMI								874.176.312,40											
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.082.179.054,04		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.082.179.054,04	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	340.045,23	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.261.925,73	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.081.257.173,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.153.775,36	0,1067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.932,36	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.918,00	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.650,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.550,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.650,00	0,0002 %
	1.339.275,72	0,1240 %

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							
TRT180827T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		2.000.000,00	1.603.455,00
TRT110429T18	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		34.000.000,00	31.158.380,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		30.000.000,00	28.566.770,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		30.000.000,00	28.566.770,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		369.000.000,00	32.385.690,00
TRT150927T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		80.000.000,00	124.739.960,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		31.000.000,00	24.853.535,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.670,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		6.000.000,00	4.810.365,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		57.000.000,00	12.995.570,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00	50.479.425,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		5.000.000,00	795.020,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		143.000.000,00	32.602.905,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		38.000.000,00	6.042.140,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		12.000.000,00	1.908.045,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		200.000.000,00	45.598.465,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		30.000.000,00	4.770.110,00
TRT131027T10	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		13.000.000,00	12.257.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		262.000.000,00	41.721.145,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	138.000.000,00	15.724.020,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.696.055,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	23.536.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	8.000.000,00	1.826.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	201.000.000,00	31.869.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	49.000.000,00	7.769.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	873.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	792.770,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	40.000.000,00	62.042.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	32.000.000,00	45.011.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	5.182.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	5.393.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	18.000.000,00	3.077.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	11.369.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	25.155.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	5.389.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	25.134.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	5.178.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	4.364.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	7.922.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	5.389.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	4.000.000,00	349.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	46.000.000,00	4.958.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	5.178.670,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	36.133.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	5.174.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	51.569.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	48.000.000,00	8.194.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	2.000.000,00	341.450,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	18.871.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	18.871.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	11.354.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	5.384.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	8.538.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	100.369.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	22.000.000,00	2.489.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	78.000.000,00	8.826.670,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	71.000.000,00	39.997.670,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	29.000.000,00	45.102.145,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	81.000.000,00	114.681.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	119.000.000,00	10.383.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	11.365.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	184.000.000,00	50.484.880,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	16.000.000,00	16.340.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.363.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	10.307.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	10.719.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	11.272.450,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	71.926.255,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	50.374.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	10.711.140,00
TRT050527T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	91.394.640,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	20.448.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	22.591.675,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	44.046.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	18.448.875,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	10.062.930,00

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

Ekim-2025

TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	20.347.985,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	1.129.585,00	
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	18.706.290,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	95.000.000,00	21.462.090,00	
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	55.629.265,00	
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	94.019.990,00	
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	72.000.000,00	85.537.680,00	
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	128.000.000,00	152.066.980,00	
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	102.244.025,00	
TRT110429T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	185.103.075,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	8.468.890,00	
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	18.603.810,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	5.605.870,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	93.000.000,00	20.942.280,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	7.000.000,00	1.576.305,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	5.301.815,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	8.456.350,00	
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	140.462.320,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	8.450.075,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	16.900.145,00	
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	49.071.700,00	
TRT040832T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.073.290,00	
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	118.404.910,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	8.461.710,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	3.384.690,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	2.121.940,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	50.000.000,00	11.239.410,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	50.000.000,00	5.292.605,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	7.000.000,00	601.565,00	
TRT041126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	43.000.000,00	37.586.685,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	16.812.505,00	
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	45.460.020,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	11.193.680,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	19.000.000,00	2.005.025,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	20.000.000,00	3.122.355,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.561.180,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	20.000.000,00	1.712.695,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	81.000.000,00	13.637.345,00	
TRT181028T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	27.731.335,00	
T.REPO				Toplamı:	7103000000,00	3158553065,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/25	01/10/25		301.470.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25		291.500.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/25	03/10/25		212.400.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	06/11/25	03/10/25		95.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25		155.150.000,00	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		8.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/25	07/10/25		270.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25		243.920.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25		275.100.000,00	
		T. HALK BANKASI	13/10/25	10/10/25		282.352.233,20	

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

A.Ş.				
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/25	13/10/25	269.550.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	289.380.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/25	15/10/25	324.727.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25	422.200.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	17/10/25	422.663.841,60	
TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25	36.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	161.150.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	345.250.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	346.550.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	299.900.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	354.400.000,00	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/10/25	155.897.260,30	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/25	27/10/25	559.500.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/25	28/10/25	560.100.887,70	
TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25	2.750.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/25	30/10/25	399.500.000,00	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/25	30/10/25	200.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/25	31/10/25	423.279.052,10	
MEVDUAT		Toplamı:	7707690274,90	
			14810690274,90	3158553065,00