

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	230.739.311,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.304.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,308752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,264977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,85
c-)Devlet Tahvili	:	8,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,36
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	:	54,62
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 29,46

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 45.772.982,21

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 78.294.884,37

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																				
Bono																				
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		7.000.000,00	91,109500	03/06/25	51,679737		80066906		97,520243	6.826.417,04	20,71	2,96	2,96	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									6.826.417,04	20,71	2,96	2,96
Devlet Tahvili																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	18.055.110,00	102,381400	16/05/25	54,005798		80051156		111,211493	20.079.357,40	60,92	8,70	8,70	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	1.473,00	106,667300	11/04/25	56,685579		79718608		98,215393	1.446,71	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								18.056.583,00									20.080.804,11	60,92	8,70	8,70
Bono																				
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,454346				100,915042	6.054.902,51	18,37	2,62	2,62	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									6.054.902,51	18,37	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								31.056.583,00									32.962.123,66	100,00	14,28	14,28
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,88	2	40.051.375,34	46,880000	30/06/25		6.727.380,00	80229194	40.051.375,34	46,880000	40.051.375,34	33,34	17,33	17,36	
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210329T17	46,94	2	40.051.441,10	46,940000	30/06/25		32.130.870,00	80229194	40.051.441,10	46,940000	40.051.441,10	33,33	17,35	17,36	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,06	2	40.051.572,60	47,060000	30/06/25		9.596.870,00	80229194	40.051.572,60	47,060000	40.051.572,60	33,33	17,35	17,36	
GRUP TOPLAMI								120.154.389,04									120.154.389,04	100,00	52,03	52,08
GRUP TOPLAMI								120.154.389,04									120.154.389,04	100,00	52,03	52,08
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,95		12.357.744,66		30/06/25				12.373.640,44	46,950000	12.373.640,44	15,91	5,36	5,36	
GARANTI BANKASI	TL		21/07/25	20		43,00		21.000.000,00		20/01/25				25.502.630,14	43,000000	24.963.991,09	32,10	10,81	10,82	

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Haziran-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)	
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/07/25	20		43,00		21.000.000,00		20/01/25				25.502.630,14	43,000000	24.963.991,09	32,09	10,81	10,82	
GARANTI BANKASI	TL		25/07/25	24		44,15		13.000.000,00		22/01/25				15.893.336,99	44,150000	15.482.169,63	19,90	6,71	6,71	
GRUP TOPLAMI								67.357.744,66								77.783.792,25	100,00	33,69	33,71	
GRUP TOPLAMI								67.357.744,66									77.783.792,25	100,00	33,69	33,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																230.900.304,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.900.304,95	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	118.054,93	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-279.048,68	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	230.739.311,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.738,00	0,0133 %
Fon Yönetim Ücreti	210.813,05	0,0914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	1.484,87	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.127,64	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.445,00	0,0089 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	2.900,00	0,0013 %
	287.478,56	0,1247 %

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
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	03/06/25	94,547	2.836.420,15	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2836420,15	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	614.225,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		16.000.000,00	2.770.540,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	34.000.000,00	4.176.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	10.000.000,00	1.228.450,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	60.000.000,00	9.479.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	614.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	70.000.000,00	6.734.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	962.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	481.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	50.000.000,00	8.639.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	1.727.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	70.000.000,00	12.095.635,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	4.000.000,00	2.468.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	946.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	863.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	70.000.000,00	17.219.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	10.000.000,00	2.459.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	50.000.000,00	12.299.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	5.000.000,00	1.229.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	6.087.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	10.000.000,00	1.217.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	5.000.000,00	608.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	70.000.000,00	8.522.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	5.000.000,00	608.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	50.000.000,00	4.762.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	1.222.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	1.222.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	70.000.000,00	6.668.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	5.000.000,00	476.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	5.000.000,00	607.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	1.158.385,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	50.000.000,00	38.706.735,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	70.000.000,00	66.366.565,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	70.000.000,00	54.001.545,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	37.000.000,00	35.129.430,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	10.000.000,00	9.494.445,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	13.000.000,00	12.342.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	1.110.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	50.000.000,00	5.553.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	70.000.000,00	7.775.245,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	70.000.000,00	80.736.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.135,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	10.000.000,00	7.693.830,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	5.000.000,00	5.766.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	70.000.000,00	57.503.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	5.000.000,00	554.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	10.000.000,00	944.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	50.000.000,00	4.721.990,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	5.000.000,00	3.838.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	5.000.000,00	1.212.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	9.000.000,00	2.182.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	41.000.000,00	9.943.015,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	70.000.000,00	81.056.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	10.000.000,00	944.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	10.000.000,00	1.844.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	44.000.000,00	5.311.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	26.000.000,00	14.078.245,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Haziran-2025						
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	40.000.000,00	9.715.450,00	
TRT070329T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	70.000.000,00	74.826.975,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	40.000.000,00	7.336.115,00	
TRT120826T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	9.499.105,00	
TRT120826T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	9.499.105,00	
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.278.565,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	70.000.000,00	8.000.865,00	
TRT120929T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	10.544.865,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	40.000.000,00	9.652.980,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	65.000.000,00	7.783.560,00	
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	40.000.000,00	38.556.580,00	
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	9.639.150,00	
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	2.410.985,00	
TRT210329T17	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	8.042.545,00	
TRT210329T17	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	8.042.545,00	
TRT210329T17	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	40.000.000,00	32.170.080,00	
TRT181028T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	65.000.000,00	39.177.465,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	2.412.355,00	
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	8.060.630,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	40.000.000,00	41.592.175,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	65.000.000,00	67.587.285,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	40.000.000,00	6.727.380,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	40.000.000,00	9.596.870,00	
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	40.000.000,00	32.130.870,00	
T.REPO				Toplamı:	2500000000,00	1104463695,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	03/06/25	02/06/25		12.516.217,25	
		TEB A.Ş.	04/06/25	03/06/25		14.533.016,41	
		TEB A.Ş.	05/06/25	04/06/25		10.652.522,51	
		TEB A.Ş.	10/06/25	05/06/25		9.266.820,24	
		TEB A.Ş.	11/06/25	10/06/25		11.179.009,49	
		TEB A.Ş.	12/06/25	11/06/25		9.344.013,86	
		TEB A.Ş.	13/06/25	12/06/25		9.356.555,32	
		TEB A.Ş.	16/06/25	13/06/25		13.169.003,38	
		TEB A.Ş.	17/06/25	16/06/25		13.520.070,25	
		TEB A.Ş.	18/06/25	17/06/25		11.587.224,07	
		TEB A.Ş.	19/06/25	18/06/25		6.101.874,77	
		TEB A.Ş.	20/06/25	19/06/25		11.709.609,94	
		TEB A.Ş.	23/06/25	20/06/25		10.124.697,69	
		TEB A.Ş.	24/06/25	23/06/25		13.513.301,91	
		TEB A.Ş.	25/06/25	24/06/25		10.380.502,68	
		TEB A.Ş.	26/06/25	25/06/25		12.293.741,38	
		TEB A.Ş.	27/06/25	26/06/25		11.610.009,54	
		TEB A.Ş.	30/06/25	27/06/25		8.574.873,53	
		TEB A.Ş.	01/07/25	30/06/25		12.357.744,66	
MEVDUAT				Toplamı:		211790808,88	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		5.000.000,00	
			04/06/25	03/06/25		6.000.000,00	

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

	17/06/25	16/06/25	1.000.000,00	
	24/06/25	23/06/25	3.000.000,00	
TPP		Toplamı:	15000000,00	
			2729627229,03	1107463695,00