

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
Haziran-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	:	1.837.221.664,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.306.818,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,426136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,783092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,13
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	:	1,21
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,18
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	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	891,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	154.922.216,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	640.669.216,80

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	232	TRT180226T16	38,88	2	388.829,00	97,542000	07/05/24	44,394654				111,414084	433.210,27	0,02	0,02	0,02					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	104.000.000,00	91,810400	27/06/25	36,909251		80066906		98,414667	102.351.253,76	5,41	4,84	5,57					
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2661	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	31,041989		78764672		46,834677	1.405.040,30	0,07	0,07	0,08					
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	600.500.000,00	79,081600	27/06/25	30,732327		79607750		74,392599	446.727.555,48	23,60	21,11	24,32					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	427.783.920,00	107,901800	30/06/25	30,833803		79738400		97,544798	417.280.960,56	22,04	19,72	22,71					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	642.000.000,00	111,579100	27/06/25	31,514870		80051156		101,132877	649.273.067,40	34,31	30,68	35,34					
GRUP TOPLAMI								1.777.672.749,00												1.617.471.087,77		85,45	76,44	88,04
Özel Sektör																								
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	86	TRSENSA92516	48,00	4	100.000,00	100,000000	20/09/23	57,329462				100,747419	100.747,42	0,01	0,00	0,01					
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	49,40	4	100.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				101,459291	101.459,29	0,01	0,01	0,01					
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	98	TRSOPASE2516	47,31	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				110,905992	110.905,99	0,01	0,01	0,01					
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	106	TRSEFESE2516	50,66	4	100.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				110,847700	110.847,70	0,01	0,00	0,01					
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	125	TRSIGYK2519	47,43	2	250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				107,273592	268.183,98	0,01	0,01	0,01					

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	49,57	2	400.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				103,875823	415.503,29	0,02	0,02	0,02
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	2,51	4	500.000,00	100,000000	26/02/24	57,839188				105,244755	526.223,77	0,03	0,03	0,03
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRSSRTN32613	10,00	4	500.000,00	100,000000	08/03/24	62,997228				103,515942	517.579,71	0,03	0,02	0,03
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	464	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,168412	545.842,06	0,03	0,03	0,03
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	797	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	38,740486				106,289704	265.724,26	0,01	0,01	0,01
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	57,358082				104,937487	262.343,72	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.050.000,00								3.225.361,19	0,18	0,15	0,18
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	100.000.000,00	99,098462	01/07/25			80229194		98,295000	98.295.000,00	5,19	4,65	5,35
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	100.000.000,00	99,098462	01/07/25			80229194		98,295000	98.295.000,00	5,19	4,65	5,35
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	102,221429	01/07/25			80229194		100,841000	25.210.250,00	1,33	1,19	1,37
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	102,221429	01/07/25			80229194		100,841000	25.210.250,00	1,33	1,19	1,37
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	102,221429	01/07/25			80229194		100,841000	25.210.250,00	1,33	1,19	1,37
GRUP TOPLAMI								275.000.000,00								272.220.750,00	14,37	12,87	14,81
GRUP TOPLAMI								2.055.722.749,00								1.892.917.198,96	100,00	89,46	103,03
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,95		9.207.818,52		30/06/25				9.219.662,55	46,950000	9.219.662,55	100,00	0,44	0,50
GRUP TOPLAMI								9.207.818,52								9.219.662,55	100,00	0,44	0,50
GRUP TOPLAMI								9.207.818,52								9.219.662,55	100,00	0,44	0,50
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			60.560,00	577,924391	15/05/25					617,721268	37.409.199,99	17,51	1,77	2,04
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			171.526.344,00	0,932801	22/04/25					1,027415	176.228.738,72	82,49	8,33	9,59
GRUP TOPLAMI								171.586.904,00								213.637.938,71	100,00	10,10	11,63
GRUP TOPLAMI								171.586.904,00								213.637.938,71	100,00	10,10	11,63
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															2.115.774.800,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.115.774.800,22	115,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	170.463,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-278.723.599,47	-15,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.837.221.664,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.733.349,53	0,2032 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.251,77	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	91.861,08	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.832,09	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.073,42	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.585,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.990,00	0,0005 %

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	3.976.012,89		0,2164 %	
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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	27/06/25	98,367	49.183.379,12	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	27/06/25	98,367	73.775.068,68	75.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	27/06/25	98,367	24.591.689,56	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	27/06/25	98,367	28.526.359,89	29.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	27/06/25	95,907	95.906.923,08	100.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	27/06/25	72,954	72.953.571,43	100.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	27/06/25	72,954	72.953.571,43	100.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	27/06/25	98,087	19.617.362,64	20.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	27/06/25	98,087	19.617.362,64	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	457125288,47	519000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	30/06/25	102,221	25.555.357,14	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	30/06/25	102,221	25.555.357,14	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	30/06/25	102,221	25.555.357,14	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	30/06/25	99,098	99.098.461,54	100.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	30/06/25	99,098	99.098.461,54	100.000.000,00
Toplamı:						274862994,50	275000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/06/25	02/06/25		38.154.573,69	
		TEB A.Ş.	04/06/25	03/06/25		29.405.784,45	
		TEB A.Ş.	05/06/25	04/06/25		24.945.252,65	
		TEB A.Ş.	10/06/25	05/06/25		22.478.733,96	
		TEB A.Ş.	11/06/25	10/06/25		23.699.587,82	
		TEB A.Ş.	12/06/25	11/06/25		17.031.397,21	
		TEB A.Ş.	13/06/25	12/06/25		23.954.256,61	
		TEB A.Ş.	16/06/25	13/06/25		40.106.125,62	
		TEB A.Ş.	17/06/25	16/06/25		48.761.649,48	
		TEB A.Ş.	18/06/25	17/06/25		29.523.516,66	
		TEB A.Ş.	19/06/25	18/06/25		29.200.845,71	
		TEB A.Ş.	20/06/25	19/06/25		25.037.862,78	

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-2025

TEB A.Ş.	23/06/25	20/06/25	26.000.123,89
TEB A.Ş.	24/06/25	23/06/25	24.859.259,16
TEB A.Ş.	25/06/25	24/06/25	22.290.901,93
TEB A.Ş.	26/06/25	25/06/25	22.819.330,46
TEB A.Ş.	27/06/25	26/06/25	22.709.527,00
TEB A.Ş.	30/06/25	27/06/25	20.300.000,00
TEB A.Ş.	01/07/25	30/06/25	9.207.818,52

MEVDUAT

Toplamı:

500486547,60

1232474830,57

794000000,00