

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ 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	:	150.694.950,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.816.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,246360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,90
c-)Devlet Tahvili	:	0,64
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	:	7,87
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	:	83,59
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.886.224.780,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.842.257.982,64

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																							
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	9	TRT100925T18	0,00		16.000.000,00	95,870600	12/08/25	45,754406		80399453		99,075322	15.852.051,52	64,37	10,51	10,52				
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	289	TRB170626T13	0,00		10.000.000,00	76,625900	28/08/25	39,290298		80462813		76,921229	7.692.122,94	31,24	5,10	5,10				
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00												23.544.174,46	95,61	15,61	15,62
Devlet Tahvili																							
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	1.000.000,00	112,090000	04/07/25	49,996994		80245082		107,944791	1.079.447,91	4,38	0,72	0,72				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	9,10	4	2.107,00	109,448000	11/04/25	57,067152				107,588750	2.266,89	0,01	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								1.002.107,00												1.081.714,80	4,39	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								27.002.107,00												24.625.889,26	100,00	16,33	16,34
T.REPO																							
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070329T15	42,74	4	11.038.641,64	42,740000	29/08/25		10.627.985,00	80466744	11.038.641,64	42,740000	11.038.641,64	9,91	7,32	7,33				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,74	2	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		10.714.940,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	90,09	66,54	66,59				
GRUP TOPLAMI								111.389.929,31												111.389.929,31	100,00	73,86	73,92
GRUP TOPLAMI								111.389.929,31												111.389.929,31	100,00	73,86	73,92
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		14.740.925,79		29/08/25				14.792.672,50	42,710000	14.792.672,50	100,00	9,81	9,82				
GRUP TOPLAMI								14.740.925,79												14.792.672,50	100,00	9,81	9,82
GRUP TOPLAMI								14.740.925,79												14.792.672,50	100,00	9,81	9,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.808.491,07		100,00					

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.808.491,07	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.446,85	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.987,62	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.694.950,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.896,54	0,0232 %
Fon Yönetim Ücreti	149.684,75	0,0993 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	3.053,87	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.233,38	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.240,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.150,00	0,0101 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	9.300,00	0,0062 %
	232.458,54	0,1543 %

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	08/08/25	96,784	1.935.684,88	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	12/08/25	97,174	3.886.969,07	4.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	12/08/25	97,174	1.943.484,53	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	28/08/25	76,626	7.662.593,95	10.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	18000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		22.000.000,00	23.356.850,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		50.000.000,00	48.509.425,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		13.000.000,00	13.121.675,00
TRT190728T18	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		60.000.000,00	88.563.790,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		25.000.000,00	2.298.835,00
TRT081128T15	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		50.000.000,00	51.297.495,00
TRT120826T16	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		25.000.000,00	22.213.150,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT051033T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	52.518.635,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	25.000.000,00	26.259.320,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	146.323.165,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	50.510.185,00
TRT270934T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	4.920.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00	2.251.030,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	48.051.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	7.000.000,00	758.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	1.082.995,00
TRT080426T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	50.000.000,00	49.197.400,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	8.000.000,00	7.932.335,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	20.000.000,00	19.867.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	2.350.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	50.000.000,00	11.750.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	23.501.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	2.350.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	37.000.000,00	4.152.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	4.000.000,00	2.109.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	40.000.000,00	4.718.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	63.000.000,00	7.070.510,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	10.218.925,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	50.000.000,00	51.094.610,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	50.000.000,00	51.094.610,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	10.218.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	1.078.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	539.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	11.783.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	1.121.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	50.000.000,00	5.605.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	560.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	2.157.010,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	15.107.010,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	50.000.000,00	37.767.515,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	78.000.000,00	58.917.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	50.000.000,00	26.267.645,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	48.598.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	16.000.000,00	16.462.560,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	8.801.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	4.000.000,00	364.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	45.000.000,00	46.008.695,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	5.112.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	20.448.310,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	102.241.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	49.000.000,00	5.474.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	51.000.000,00	5.697.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	2.234.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	5.586.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	15.000.000,00	1.611.085,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	185.000.000,00	181.231.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	15.000.000,00	11.954.010,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	63.000.000,00	92.085.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	2.000.000,00	2.923.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	146.167.370,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	64.000.000,00	41.451.005,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	50.000.000,00	48.409.265,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	36.000.000,00	34.268.105,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	29.045.560,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ağustos-2025						
TRT100332T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	196.065.565,00	
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	1.167.340,00	
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	30.112.480,00	
TRT051033T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	5.157.015,00	
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	14.653.630,00	
TRT130629T30	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	29.608.330,00	
TRT120929T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	55.000.000,00	53.359.625,00	
TRT070329T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	29.284.490,00	
TRT130629T30	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	24.673.610,00	
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	8.757.415,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	52.208.395,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	5.000.000,00	556.065,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	40.000.000,00	6.519.625,00	
TRT070329T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	11.000.000,00	10.627.985,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	10.714.940,00	
T.REPO				Toplamı:	3218000000,00	2330210220,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		4.356.210,43	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		5.471.491,78	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		6.677.891,18	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		7.035.707,06	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		4.993.957,15	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		99.649.813,08	
		TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25		25.000.198,20	
		TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25		9.600.431,31	
		TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25		8.861.654,61	
		TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25		11.822.006,96	
		TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25		12.885.820,89	
		TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25		12.331.002,46	
		TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25		3.145.414,53	
		TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25		9.799.093,37	
		TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25		14.860.575,76	
		TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25		9.977.989,10	
		TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25		12.963.032,34	
		TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25		16.528.218,62	
		TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25		13.097.545,32	
		TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25		2.612.871,24	
		TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25		14.740.925,79	
MEVDUAT				Toplamı:	306411851,18		
					3539840583,61	2348210220,00	