

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ağustos-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	:	1.988.919.896,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.629.368,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,586722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,971760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
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	:	0,55
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	946,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	673.274.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	868.601.6

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	170	TRT180226T16	38,88	2	388.829,00	97,542000	07/05/24	40,382887				101,182702	393.427,69	0,02	0,02	0,02								
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1164	TRT081128T15	0,00	2	29.000.000,00	96,883500	08/07/25	36,251750		80233235		104,827182	30.399.882,68	1,73	1,53	1,53								
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	123.000.000,00	103,574900	12/08/25	35,771914		80395440		107,253240	131.921.485,06	7,50	6,62	6,63								
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2599	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	30,169072		78764672		50,319179	1.509.575,38	0,09	0,08	0,08								
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2872	TRT130733T17	0,00	2	563.500.000,00	79,009300	26/08/25	30,492619		80431202		69,161427	389.724.643,58	22,15	19,56	19,59								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	581.783.920,00	102,838800	28/08/25	30,659986		80399453		102,542144	596.573.706,41	33,91	29,94	29,99								
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	566.000.000,00	109,080600	26/08/25	31,137936		80427189		106,944011	605.303.104,90	34,38	30,37	30,43								
GRUP TOPLAMI								1.866.672.749,00												1.755.825.825,70		99,78		88,12		88,27	
Özel Sektör																											
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	24	TRSENSA92516	48,00	4	100.000,00	100,000000	20/09/23	57,325411				108,809149	108.809,15	0,01	0,00	0,01								
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	49,40	4	100.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				108,767543	108.767,54	0,01	0,01	0,01								
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	36	TRSOPASE2516	47,31	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,053996	107.054,00	0,01	0,01	0,01								
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	44	TRSEFESE2516	50,66	4	100.000,00	100,000000	10/10/23	55,931043				106,990955	106.990,95	0,01	0,00	0,01								
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	03/11/25	63	TRSIGYK2519	47,43	2	250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,115445	287.788,61	0,02	0,01	0,01								

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Ağustos-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)
TRSKCTFA2513	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	92	TRSKCTFA2513	49,57	2	400.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				111,902437	447.609,75	0,03	0,02	0,02
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	2,51	4	500.000,00	100,000000	26/02/24	52,893847				100,364664	501.823,32	0,03	0,03	0,03
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRSSRTN32613	10,00	4	500.000,00	100,000000	08/03/24	61,114067				112,248482	561.242,41	0,03	0,03	0,03
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	402	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,909880	529.549,40	0,03	0,03	0,03
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	735	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	42,038900				108,526950	271.317,37	0,02	0,01	0,01
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1374	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	56,809003				112,661857	281.654,64	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.050.000,00							3.312.607,14	0,22	0,16	0,18	
GRUP TOPLAMI								1.869.722.749,00							1.759.138.432,84	100,00	88,28	88,45	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		3.674.946,16		29/08/25				3.687.846,73	42,710000	3.687.846,73	100,00	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								3.674.946,16							3.687.846,73	100,00	0,18	0,19	
GRUP TOPLAMI								3.674.946,16							3.687.846,73	100,00	0,18	0,19	
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					660,364771	39.991.690,53	17,40	2,01	2,01
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					1,106802	189.845.700,59	82,60	9,53	9,55
GRUP TOPLAMI								171.586.904,00							229.837.391,12	100,00	11,54	11,56	
GRUP TOPLAMI								171.586.904,00							229.837.391,12	100,00	11,54	11,56	
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															1.992.663.670,69	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.992.663.670,69	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	147.374,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.891.148,44	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.988.919.896,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.919.479,95	0,1971 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.476,03	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	195.713,94	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.045,35	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.020,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	576,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	62.000,00	0,0031 %
	4.229.041,67	0,2126 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/08/25	100,390	99.385.664,84	99.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/08/25	100,390	1.003.895,60	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/08/25	103,657	103.657.043,96	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/08/25	103,657	103.657.043,96	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/08/25	100,340	1.003.395,60	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/08/25	100,340	47.159.593,41	47.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/08/25	100,340	1.003.395,60	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/08/25	100,340	1.003.395,60	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/08/25	100,340	1.003.395,60	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/08/25	100,340	24.081.494,51	24.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	06/08/25	100,362	50.180.769,00	50.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	06/08/25	103,932	25.982.967,03	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	07/08/25	103,958	51.978.983,52	50.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	19/08/25	68,820	688.203,30	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	22/08/25	105,273	8.421.868,13	8.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	22/08/25	105,273	8.421.868,13	8.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	22/08/25	67,967	5.437.362,64	8.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/08/25	101,213	8.097.054,95	8.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/08/25	101,429	30.428.736,26	30.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	22/08/25	105,502	16.880.263,74	16.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	22/08/25	105,502	1.055.016,48	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	22/08/25	105,502	92.841.450,55	88.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	22/08/25	105,502	9.495.148,35	9.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	22/08/25	105,502	1.055.016,48	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	22/08/25	105,502	1.055.016,48	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	22/08/25	105,502	31.650.494,51	30.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/08/25	101,429	1.014.291,21	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/08/25	101,429	1.014.291,21	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/08/25	101,429	1.014.291,21	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/08/25	101,429	1.014.291,21	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/08/25	101,429	8.114.329,67	8.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/08/25	101,429	1.014.291,21	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	26/08/25	106,078	1.060.777,47	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	26/08/25	68,663	686.626,37	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	27/08/25	101,945	20.389.010,99	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	761950738,78
							744000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	04/08/25	67,787	677.868,13	1.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Ağustos-2025						
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	05/08/25	100,362	50.180.769,23	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/08/25	104,358	1.043.579,67	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/08/25	104,358	54.266.142,86	52.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	11/08/25	105,012	1.050.123,63	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	11/08/25	105,012	26.253.090,66	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	11/08/25	105,012	52.506.181,32	50.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	11/08/25	105,012	1.050.123,63	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	11/08/25	100,993	27.268.219,78	27.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	11/08/25	100,993	73.725.186,81	73.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	11/08/25	100,993	1.009.934,07	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	11/08/25	100,993	1.009.934,07	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	11/08/25	100,993	25.248.351,65	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	11/08/25	100,993	73.725.186,81	73.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	12/08/25	104,512	1.045.123,63	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	12/08/25	100,493	1.004.934,07	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	19/08/25	105,270	1.052.700,55	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	20/08/25	68,269	682.692,31	1.000.000,00
Toplamı:					392800142,88	385000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180827T19	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		40.000.000,00	31.642.885,00
TRT120929T12	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		10.000.000,00	9.825.925,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		5.000.000,00	1.179.380,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		50.000.000,00	26.494.545,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		5.000.000,00	1.179.380,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		50.000.000,00	26.382.820,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		25.000.000,00	2.699.460,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		25.000.000,00	2.805.755,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		50.000.000,00	5.898.380,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		50.000.000,00	26.349.865,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		25.000.000,00	13.174.935,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		25.000.000,00	13.174.935,00
TRT080328T15	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		20.000.000,00	30.276.970,00
TRT080328T15	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		50.000.000,00	75.692.420,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		20.000.000,00	3.288.460,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		10.000.000,00	1.644.230,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		10.000.000,00	1.644.230,00
TRT170528T12	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		50.000.000,00	47.312.445,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		20.000.000,00	1.821.645,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		10.000.000,00	910.825,00
TRT140229T17	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		50.000.000,00	38.024.750,00
Toplamı:						600000000,00	361424240,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		532.742,34	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		23.700.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		74.627.738,74	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		6.315.247,43	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		8.022.652,71	
		TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25		11.350.861,68	
		TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25		10.764.134,41	
		TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25		4.976.718,13	

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ağustos-2025

TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25	10.682.532,03
TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25	13.825.014,50
TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25	15.273.489,17
TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25	23.491.340,32
TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25	1.118.815,53
TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25	1.320.126,54
TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25	3.921.673,44
TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25	3.935.446,57
TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25	740.056,97
TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25	70.922,33
TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25	3.371.005,32
TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25	3.674.946,16

MEVDUATToplamı: 221715464,32

1976466345,98 1490424240,00