

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	669.870.376,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.293.741,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,265953
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,952392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,68
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	:	7,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	38,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	49,62
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	79.391.150,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	57.583.578,06

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
YCA	GBP	YELLOW CAKE PLC			JE00BF50RG45			115.500,00	5,189887	28/07/25					5,165082	32.851.809,62	100,00	4,87	4,90
GRUP TOPLAMI								115.500,00								32.851.809,62	100,00	4,87	4,90
GRUP TOPLAMI								115.500,00								32.851.809,62	100,00	4,87	4,90
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		39.440.510,96	43,500000	29/08/25			256045	39.440.510,96	43,500000	39.440.510,96	100,00	5,85	5,89
GRUP TOPLAMI								39.440.510,96								39.440.510,96	100,00	5,85	5,89
GRUP TOPLAMI								39.440.510,96								39.440.510,96	100,00	5,85	5,89
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			228.000,00	269,135145	28/07/25			80100103		328,200000	74.829.600,00	12,42	11,09	11,17
GRUP TOPLAMI								228.000,00								74.829.600,00	12,42	11,09	11,17
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BCIM	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			US0032616098			150.000,00	21,172924	01/08/25					20,705800	127.167.051,87	21,11	18,84	18,98
PALL	USD	Abrdn Physical Palladium Share			US0032621023			16.200,00	96,660093	12/08/25					99,830700	66.217.146,25	10,99	9,81	9,89
PPLT	USD	Aberdeen			US0032601066			13.500,00	105,484576	01/08/25					123,026200	68.002.159,98	11,29	10,08	10,15

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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)			
		Standart Investments																				
GRUP TOPLAMI								179.700,00								261.386.358,10		43,39	38,73	39,02		
Y.Fonu Türk																						
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			8.325.632,00	4,899457	20/08/25					7,615741	63.405.856,97	10,52	9,40	9,47			
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			11.824.359,00	3,875106	09/07/25					4,468275	52.834.487,71	8,77	7,83	7,89			
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			306.917.483,00	0,141732	25/07/25					0,148803	45.670.242,22	7,58	6,77	6,82			
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			103.648.830,00	0,896255	20/08/25					1,006617	104.334.674,31	17,32	15,46	15,58			
GRUP TOPLAMI								430.716.304,00								266.245.261,21		44,19	39,46	39,76		
GRUP TOPLAMI								431.124.004,00								602.461.219,31		100,00	89,28	89,95		
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			
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			293,23	37,393173	29/08/25					47,784100	14.011,73	0,00	0,00	0,00			
GBP	GBP				GBP			7.643,38	54,546151	29/08/25					55,068100	420.906,41	0,00	0,00	0,06			
USD	USD	FED			USD			16.829,13	40,666854	29/08/25					40,944100	689.053,58	0,00	0,00	0,10			
GRUP TOPLAMI								24.765,74								1.123.971,72		0,00	0,00	0,16		
GRUP TOPLAMI								24.765,74								1.123.971,72		0,00	0,00	0,16		
FON PORTFÖY DEĞERİ															674.753.539,89				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	674.753.539,89	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.275.661,66	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.158.825,48	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	669.870.376,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.417,19	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	1.094.145,28	0,1633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.041,41	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.343,54	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.550,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	701,23	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.324,22	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	8.060,00	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	66.549,20	0,0099 %
	1.288.062,07	0,1922 %

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

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	1,262	1.501.691,87	1.190.115,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	1,262	5.205.866,40	4.125.733,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/25	20/08/25	1,273	2.002.225,48	1.572.808,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8709783,75	6888656,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	1,260	1.499.999,52	1.190.115,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	1,260	5.199.999,61	4.125.733,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	0,987	1.499.999,94	1.519.532,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	7,273	5.199.999,09	714.942,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	1,272	1.999.998,38	1.572.808,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/25	20/08/25	0,988	1.499.999,10	1.518.868,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/25	20/08/25	7,317	499.999,08	68.338,00
				Toplamı:		17399994,72	10710336,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/08/25	40,555	27.171.850,00	670.000,00
USD	FED			12/08/25	40,685	6.102.750,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		33274600,00	820000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		47.050.000,00	
			05/08/25	04/08/25		43.000.000,00	
			06/08/25	05/08/25		21.099.000,00	
			06/08/25	05/08/25		24.731.000,00	
			07/08/25	06/08/25		48.200.000,00	
			08/08/25	07/08/25		57.430.000,00	
			11/08/25	08/08/25		56.399.000,00	
			11/08/25	08/08/25		4.551.000,00	
			12/08/25	11/08/25		56.850.000,00	
			13/08/25	12/08/25		52.900.000,00	
			14/08/25	13/08/25		49.180.000,00	
			15/08/25	14/08/25		17.315.000,00	

TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

15/08/25	14/08/25	32.815.000,00
18/08/25	15/08/25	48.880.000,00
18/08/25	15/08/25	3.470.000,00
19/08/25	18/08/25	46.628.000,00
19/08/25	18/08/25	4.902.000,00
20/08/25	19/08/25	51.000.000,00
21/08/25	20/08/25	52.600.000,00
22/08/25	21/08/25	50.530.000,00
25/08/25	22/08/25	37.100.000,00
26/08/25	25/08/25	38.630.000,00
27/08/25	26/08/25	26.265.000,00
27/08/25	26/08/25	9.335.000,00
28/08/25	27/08/25	31.581.000,00
28/08/25	27/08/25	1.369.000,00
29/08/25	28/08/25	35.400.000,00
01/09/25	29/08/25	39.300.000,00
TPP		Toplamı: 988510000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PALL	Abrdn Physical Palladium Share			11/08/25	104,199	156.298,00	1.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 156298,00	1500,00
						1048050676,47	18420492,00