

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.564.427.105,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.669.496.247,840
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,333525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,290244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	65,84
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	:	34,16
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	:	16,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.215.196.211,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.405.679.278,16

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,99	4	6.012.489,86	37,990000	31/12/25		6.071.875,00	80957565	6.012.489,86	37,990000	6.012.489,86	0,18	0,02	0,02
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,99	4	100.208.164,38	37,990000	31/12/25		101.197.880,00	80957565	100.208.164,38	37,990000	100.208.164,38	3,07	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,98	2	5.010.405,48	37,980000	31/12/25		475.980,00	80957565	5.010.405,48	37,980000	5.010.405,48	0,15	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,01	2	35.072.895,89	38,010000	31/12/25		3.639.285,00	80957565	35.072.895,89	38,010000	35.072.895,89	1,07	0,10	0,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,98	2	10.020.810,96	37,980000	31/12/25		1.039.795,00	80957565	10.020.810,96	37,980000	10.020.810,96	0,31	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,98	2	70.145.676,71	37,980000	31/12/25		7.278.555,00	80957565	70.145.676,71	37,980000	70.145.676,71	2,15	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,98	2	20.041.621,92	37,980000	31/12/25		2.079.590,00	80957565	20.041.621,92	37,980000	20.041.621,92	0,61	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,96	2	60.124.800,00	37,960000	31/12/25		6.238.755,00	80957565	60.124.800,00	37,960000	60.124.800,00	1,84	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	35.072.876,71	38,000000	31/12/25		2.792.540,00	80957565	35.072.876,71	38,000000	35.072.876,71	1,07	0,10	0,10
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	363.755.835,62	38,000000	31/12/25		28.962.585,00	80957565	363.755.835,62	38,000000	363.755.835,62	11,13	1,02	1,02
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT150927T11	37,99	2	94.195.674,52	37,990000	31/12/25		130.903.690,00	80957565	94.195.674,52	37,990000	94.195.674,52	2,88	0,27	0,26
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	365.760.200,00	38,010000	31/12/25		310.677.145,00	80957565	365.760.200,00	38,010000	365.760.200,00	11,22	1,03	1,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	37.077.041,10	38,000000	31/12/25		7.828.330,00	80957565	37.077.041,10	38,000000	37.077.041,10	1,13	0,10	0,10
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190128T14	37,90	4	336.697.775,34	37,900000	31/12/25		321.860.035,00	80957565	336.697.775,34	37,900000	336.697.775,34	10,31	0,95	0,95
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190128T14	37,90	4	64.132.909,59	37,900000	31/12/25		61.306.680,00	80957565	64.132.909,59	37,900000	64.132.909,59	1,96	0,18	0,18
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190128T14	37,90	4	136.282.432,88	37,900000	31/12/25		130.276.685,00	80957565	136.282.432,88	37,900000	136.282.432,88	4,17	0,38	0,38
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190128T14	37,90	4	264.548.252,05	37,900000	31/12/25		252.890.030,00	80957565	264.548.252,05	37,900000	264.548.252,05	8,10	0,74	0,74
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190128T14	37,90	4	64.132.909,59	37,900000	31/12/25		61.306.680,00	80957565	64.132.909,59	37,900000	64.132.909,59	1,96	0,18	0,18
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190128T14	37,90	4	336.697.775,34	37,900000	31/12/25		321.860.035,00	80957565	336.697.775,34	37,900000	336.697.775,34	10,31	0,95	0,95
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	35.072.895,89	38,010000	31/12/25		5.613.840,00	80957565	35.072.895,89	38,010000	35.072.895,89	1,07	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	365.760.200,00	38,010000	31/12/25		58.544.305,00	80957565	365.760.200,00	38,010000	365.760.200,00	11,20	1,03	1,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	365.760.200,00	38,010000	31/12/25		58.544.305,00	80957565	365.760.200,00	38,010000	365.760.200,00	11,20	1,03	1,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,98	2	50.104.054,79	37,980000	31/12/25		8.019.755,00	80957565	50.104.054,79	37,980000	50.104.054,79	1,53	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,98	2	5.010.405,48	37,980000	31/12/25		801.980,00	80957565	5.010.405,48	37,980000	5.010.405,48	0,15	0,01	0,01

PTE-TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																							
Aralık-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)				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,98	2	30.062.432,88	37,980000	31/12/25		4.811.855,00	80957565	30.062.432,88	37,980000	30.062.432,88	0,92	0,08	0,08				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,98	2	10.020.810,96	37,980000	31/12/25		1.603.955,00	80957565	10.020.810,96	37,980000	10.020.810,96	0,31	0,03	0,03				
GRUP TOPLAMI								3.266.781.547,94												3.266.781.547,94	100,00	9,19	9,18
GRUP TOPLAMI								3.266.781.547,94												3.266.781.547,94	100,00	9,19	9,18
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,86		4.744.000.000,00		31/12/25				4.753.841.525,00	37,860000	4.753.841.525,00	14,70	13,34	13,37				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		3.305.726.296,00		31/12/25				3.312.609.452,00	38,000000	3.312.609.452,00	10,25	9,31	9,31				
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,50		2.358.712.629,00		31/12/25				2.363.688.543,00	38,500000	2.363.688.543,00	7,31	6,64	6,65				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		1.252.795.046,00		31/12/25				1.255.403.606,00	38,000000	1.255.403.606,00	3,88	3,53	3,53				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		2.466.624.692,00		31/12/25				2.471.760.678,00	38,000000	2.471.760.678,00	7,65	6,95	6,95				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,86		4.131.065.476,00		31/12/25				4.139.635.456,00	37,860000	4.139.635.456,00	12,81	11,63	11,64				
QNB BANK A.Ş.	TL		12/01/26	10		40,50		98.049.237,32		11/12/25				101.530.656,81	40,500000	100.429.636,48	0,31	0,28	0,28				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/01/26	11		40,00		3.560.758.063,00		04/12/25				3.716.846.088,00	40,000000	3.673.252.197,24	11,36	10,32	10,33				
GARANTI BANKASI	TL		13/01/26	11		39,50		850.000.000,00		30/12/25				862.878.082,20	39,500000	852.743.310,41	2,64	2,40	2,40				
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/01/26	14		38,50		1.035.068.493,00		15/12/25				1.070.005.599,00	38,500000	1.054.577.811,94	3,26	2,96	2,97				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/01/26	17		40,00		444.500.000,00		16/12/25				461.062.191,80	40,000000	452.705.361,43	1,40	1,27	1,27				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		38,75		763.598.587,90		15/12/25				792.782.698,30	38,750000	778.053.821,35	2,41	2,19	2,19				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	32		38,50		812.273.972,60		30/12/25				842.261.347,30	38,500000	814.801.935,14	2,52	2,29	2,29				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/02/26	41		38,65		2.223.096.830,00		29/12/25				2.329.028.917,00	38,650000	2.232.314.610,90	6,91	6,27	6,28				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	42		38,50		1.000.000.000,00		31/12/25				1.046.410.959,00	38,500000	1.002.064.226,53	3,10	2,81	2,82				
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/03/26	70		39,15		3.000.000.000,00		11/12/25				3.296.038.356,00	39,150000	3.068.278.346,97	9,49	8,62	8,63				
GRUP TOPLAMI								32.046.269.322,82												32.326.160.518,39	100,00	90,81	90,91
GRUP TOPLAMI								32.046.269.322,82												32.326.160.518,39	100,00	90,81	90,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.592.942.066,33	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.592.942.066,33	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	394.585,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.909.545,69	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.564.427.105,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.100.825,18	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	24.967.033,53	0,0702 %
Kayda Alma Ücreti	371.376,39	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.562.098,54	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	36.640,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	24.996,62	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	96.000,00	0,0003 %
	30.160.612,26	0,0848 %

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				