

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	3.194.139.464,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	980.899.585,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,256337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,151557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,28
h-)Opsiyon	:	0,06
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,52
o-)Yatırım Fonu	:	82,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,69
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,85

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 200,26

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 176.869.470,50

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 248.742.918,23

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																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	160.000.000,00	98,967700	18/09/25	46,650111		80545963		99,828234	159.725.174,64	49,28	4,92	5,00	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1351	TRT130629T30	0,00	4	50.000.000,00	106,804400	02/09/25	44,910987		80482604		98,744909	49.372.454,50	15,23	1,52	1,55	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	105.007.968,00	104,082600	18/09/25	51,821345		80545963		109,525218	115.010.205,35	35,49	3,55	3,60	
GRUP TOPLAMI								315.007.968,00									324.107.834,49	100,00	9,99	10,15
GRUP TOPLAMI								315.007.968,00									324.107.834,49	100,00	9,99	10,15
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,20		162.583.311,78	41,200000	30/09/25			291134	162.583.311,78	41,490000	162.583.311,78	100,00	5,01	5,09	
GRUP TOPLAMI								162.583.311,78									162.583.311,78	100,00	5,01	5,09
GRUP TOPLAMI								162.583.311,78									162.583.311,78	100,00	5,01	5,09

DIĞER

Y.Fonu Türk

06-FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGRIP00066	19.049.541,00	2,624735	07/07/25	2,923584	55.692.933,27	2,08	1,72	1,74
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGAPO00615	351.254.045,00	1,283971	29/08/25	1,395962	490.337.299,17	18,29	15,12	15,35
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGAPO01324	42.680.624,00	1,456447	27/08/25	1,832728	78.221.974,66	2,92	2,41	2,45
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA	TL	İŞ PORTFÖY	TRYISPO00969	88.311.524,00	2,678429	02/09/25	3,286550	290.240.239,20	10,82	8,95	9,09

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																								
Eylül-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)					
PİYASASI (TL) FON																								
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00024			43.320.948,00	3,898940	28/07/25					4,834243	209.423.989,62	7,81	6,46	6,56					
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																								
	TL	YÖNETİMİ A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			120.099.205,00	2,503885	28/08/25					3,425985	411.458.074,84	15,35	12,69	12,88					
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																								
	TL	YÖNETİMİ A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			3.703.469.583,00	0,139488	29/08/25					0,153719	569.293.640,83	21,22	17,54	17,82					
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																								
	TL	YÖNETİMİ A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE2WWWWW			22.916.560,00	23,127373	28/08/25					24,508425	561.648.792,02	20,95	17,32	17,58					
ULH- Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					5,364103	14.975.288,19	0,56	0,46	0,47					
GRUP TOPLAMI								4.393.893.790,00												2.681.292.231,80		100,00	82,67	83,94
GRUP TOPLAMI								4.393.893.790,00												2.681.292.231,80		100,00	82,67	83,94
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			5.000,00	42,728000	30/09/25			80176126		42,681000	213.405.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_USDTRY1125	TL				TRVXIST04I84			1.500,00	43,735000	30/09/25			80176126		43,699000	65.548.500,00	0,00	0,00	0,00					
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			5.000,00	45,003000	30/09/25			80176126		44,915000	224.575.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								11.500,00												503.528.500,00		0,00	0,00	0,00
Option																								
Call Alım																								
O_XU030E1025C1275 0.00	TL		31/10/25		TROXIST305N9		0	150,00	329,389000	11/09/25			80170128		295,560000	443.340,00	34,29	0,01	0,01					
O_XU030E1025C1300 0.00	TL		31/10/25		TROXIST305O7		0	150,00	312,285000	03/09/25			80170128		211,040000	316.560,00	24,48	0,01	0,01					
O_XU030E1025C1325 0.00	TL		31/10/25		TROXIST305P4		0	150,00	301,260000	02/09/25			80170128		148,430000	222.645,00	17,22	0,01	0,01					
O_XU030E1025C1350 0.00	TL		31/10/25		TROXIST305Q2		0	175,00	518,775714	28/08/25			80170128		103,110000	180.442,50	13,95	0,01	0,01					
O_XU030E1025C1400 0.00	TL		31/10/25		TROXIST30J15		0	275,00	319,169091	21/08/25			80170128		47,320000	130.130,00	10,06	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								900,00												1.293.117,50		100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								12.400,00												504.821.617,50		100,00	0,04	0,04
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								74.304.015,23												74.304.015,23		100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								74.304.015,23												74.304.015,23		100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								74.304.015,23												74.304.015,23		100,00	2,29	
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			86,22	35,020529	30/09/25					48,751200	4.203,33	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			136.407,36	40,743998	30/09/25					41,506800	5.661.833,01	0,00	0,00	0,18					
GRUP TOPLAMI								136.493,58												5.666.036,34		0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								136.493,58												5.666.036,34		0,00	0,00	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.243.580.510,80		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.243.580.510,80	101,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.766.856,63	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.207.903,42	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.194.139.464,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.571.313,85	0,2057 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.116,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	159.706,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	270.835,68	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	307.531,51	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.900,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	25.500,00	0,0008 %

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	7.349.604,21		0,2301 %	
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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/09/25	41,112	41.112.500,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		41112500,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_XU030E1025C13250.00			31/10/25	02/09/25	300,000	429.000,00	143,00
O_XU030E1025C13250.00			31/10/25	02/09/25	327,000	22.890,00	7,00
O_XU030E1025C13000.00			31/10/25	03/09/25	310,000	232.500,00	75,00
O_XU030E1025C13000.00			31/10/25	03/09/25	307,750	40.007,50	13,00
O_XU030E1025C13000.00			31/10/25	03/09/25	316,000	195.920,00	62,00
O_XU030E1025C12750.00			31/10/25	11/09/25	327,000	65.400,00	20,00
O_XU030E1025C12750.00			31/10/25	11/09/25	328,570	32.857,00	10,00
O_XU030E1025C12750.00			31/10/25	11/09/25	329,250	42.802,50	13,00
O_XU030E1025C12750.00			31/10/25	11/09/25	330,000	320.100,00	97,00
O_XU030E1025C12750.00			31/10/25	11/09/25	329,240	32.924,00	10,00
511				Toplamı:		1414401,00	450,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	02/09/25	106,804	26.701.098,90	25.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	02/09/25	106,804	26.701.098,90	25.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	12/09/25	105,714	1.057.142,86	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	12/09/25	105,714	26.428.571,43	25.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	12/09/25	105,714	7.400.000,00	7.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	12/09/25	105,714	1.057.142,86	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	18/09/25	98,205	2.946.139,86	3.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	18/09/25	107,373	1.073.725,27	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	18/09/25	107,373	15.032.153,85	14.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		108397073,93	102000000,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İOO - İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	3,184	59.999.997,27	18.844.747,00
İKİNCİ PARA PİYASASI	YÖNETİMİ A.Ş.						
(TL) FON							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	59999997,27	18844747,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT051033T12	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		30.000.000,00	32.429.355,00
TRT051033T12	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		30.000.000,00	32.429.355,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		80.000.000,00	118.167.505,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		60.000.000,00	88.625.630,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		200.000.000,00	21.217.570,00
TRT050630T11	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		200.000.000,00	208.392.200,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		30.000.000,00	5.232.860,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		270.000.000,00	47.095.700,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		83.000.000,00	7.378.420,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		117.000.000,00	10.400.905,00
TRT280531T14	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		86.000.000,00	14.907.275,00
TRT210235T10	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		14.000.000,00	3.222.155,00
T.REPO					Toplamı:	1200000000,00	589498930,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		32.950.000,00	
			02/09/25	01/09/25		75.000.000,00	
			02/09/25	01/09/25		150.000.000,00	
			02/09/25	01/09/25		59.100.000,00	
			03/09/25	02/09/25		50.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		182.150.000,00	
			04/09/25	03/09/25		32.850.000,00	
			04/09/25	03/09/25		62.521.000,00	
			04/09/25	03/09/25		148.129.000,00	
			04/09/25	03/09/25		30.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		5.515.000,00	
			05/09/25	04/09/25		263.015.000,00	
			08/09/25	05/09/25		115.130.000,00	
			09/09/25	08/09/25		86.620.000,00	
			09/09/25	08/09/25		26.850.000,00	
			10/09/25	09/09/25		50.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		62.720.000,00	
			11/09/25	10/09/25		19.178.000,00	
			11/09/25	10/09/25		502.000,00	
			12/09/25	11/09/25		5.897.000,00	
			12/09/25	11/09/25		150.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		147.630.000,00	
			12/09/25	11/09/25		1.613.000,00	
			15/09/25	12/09/25		103.410.000,00	
			15/09/25	12/09/25		175.090.000,00	
			16/09/25	15/09/25		232.180.000,00	
			17/09/25	16/09/25		20.770.000,00	

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU			
Eylül-2025			
	17/09/25	16/09/25	25.000.000,00
	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00
	17/09/25	16/09/25	36.663.000,00
	17/09/25	16/09/25	25.000.000,00
	17/09/25	16/09/25	2.187.000,00
	18/09/25	17/09/25	9.060.000,00
	19/09/25	18/09/25	55.250.000,00
	22/09/25	19/09/25	147.920.000,00
	23/09/25	22/09/25	118.847.000,00
	23/09/25	22/09/25	17.753.000,00
	24/09/25	23/09/25	52.109.000,00
	24/09/25	23/09/25	91.341.000,00
	25/09/25	24/09/25	34.284.000,00
	25/09/25	24/09/25	114.346.000,00
	26/09/25	25/09/25	12.916.000,00
	26/09/25	25/09/25	50.000.000,00
	26/09/25	25/09/25	79.164.000,00
	29/09/25	26/09/25	90.668.000,00
	29/09/25	26/09/25	25.000.000,00
	29/09/25	26/09/25	21.882.000,00
	30/09/25	29/09/25	92.106.000,00
	30/09/25	29/09/25	15.000.000,00
	30/09/25	29/09/25	42.844.000,00
	01/10/25	30/09/25	162.400.000,00
TPP	Toplamı:		3710560000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,300	190.350.000,00	4.500,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,299	8.459.800,00	200,00
F_USDTRY0925			30/09/25	09/09/25	42,092	12.627.600,00	300,00
F_USDTRY1025			31/10/25	15/09/25	43,022	430.220,00	10,00
F_USDTRY1025			31/10/25	15/09/25	43,021	430.210,00	10,00
F_USDTRY1025			31/10/25	15/09/25	43,011	258.066,00	6,00
F_USDTRY1025			31/10/25	15/09/25	43,015	82.158.650,00	1.910,00
F_USDTRY1025			31/10/25	15/09/25	43,023	1.290.690,00	30,00
F_USDTRY1025			31/10/25	15/09/25	43,016	344.128,00	8,00
F_USDTRY1025			31/10/25	15/09/25	43,010	130.148.260,00	3.026,00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/09/25	45,340	216.543.840,00	4.776,00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/09/25	45,341	3.445.916,00	76,00
F_USDTRY1125			28/11/25	15/09/25	44,060	66.090.000,00	1.500,00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/09/25	45,290	6.702.920,00	148,00
FUTURES					Toplamı:	719280300,00	16500,00
						5840764272,20	711360627,00