

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	3.161.570.345,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.003.177.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,151557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,038915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,72
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,50
o-)Yatırım Fonu	:	80,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,16
r-)Repo-Trepo	:	1,65
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	:	2,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	263,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	586.179.696,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	75.677.529,71

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	1192	TRT061228T16	0,00	4	157.000.000,00	98,982300	05/08/25	57,067152		80367732		107,588750	168.914.336,92	74,40	5,41	5,34
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	56.007.968,00	102,211000	25/08/25	53,330774		80450856		103,759879	58.113.800,06	25,60	1,86	1,84
GRUP TOPLAMI								213.007.968,00											
GRUP TOPLAMI								213.007.968,00											
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,40		118.472.102,47	43,400000	29/08/25			256055	118.472.102,47	43,360000	118.472.102,47	37,36	3,79	3,75
TPP			01/09/25	0		43,40		198.655.108,49	43,400000	29/08/25			256056	198.655.108,49	43,360000	198.655.108,49	62,64	6,36	6,28
GRUP TOPLAMI								317.127.210,96											
GRUP TOPLAMI								317.127.210,96											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			19.049.541,00	2,624735	07/07/25					2,816139	53.646.155,34	2,12	1,72	1,70
YATIRIM FONU GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			351.254.045,00	1,283971	29/08/25					1,349536	474.029.978,87	18,71	15,17	14,99
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01324			42.680.624,00	1,456447	27/08/25					1,776158	75.807.531,76	2,99	2,43	2,40
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00969			69.466.777,00	2,541304	29/08/25					3,179193	220.848.291,17	8,71	7,07	6,99

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)
PIYASASI (TL) FON		YÖNETİMİ A.Ş. NEO			TRYVVG00024			43.320.948,00	3,898940	28/07/25					4,687514	203.067.550,24	8,01	6,50	6,42
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEO			TRYVVG000412			120.099.205,00	2,503885	28/08/25					3,312437	397.821.050,31	15,70	12,73	12,58
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEB			TRMDMFWWWW			3.703.469.583,00	0,139488	29/08/25					0,148803	551.087.384,36	21,74	17,64	17,43
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEB			TRMTE2WWWWW			22.916.560,00	23,127373	28/08/25					23,727218	543.746.214,93	21,46	17,41	17,20
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜNLÜ			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					5,056588	14.116.780,11	0,56	0,45	0,45
ULH- Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon		PORTFÖY YÖN. AŞ																	
GRUP TOPLAMI								4.375.049.043,00						2.534.170.937,09		100,00	81,12	80,16	
GRUP TOPLAMI								4.375.049.043,00						2.534.170.937,09		100,00	81,12	80,16	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0825		TL			TRVXIST04CG3			5.000,00	41,042000	29/08/25			80176126		40,981000	204.905.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0925		TL			TRVXIST04ER6			5.000,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	211.045.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00						415.950.000,00		0,00	0,00	0,00	
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1025C1350 0.00		TL		31/10/25	TROXIST305Q2		0	175,00	518,775714	28/08/25			80170128		423,450000	741.037,50	49,74	0,02	0,02
O_XU030E1025C1400 0.00		TL		31/10/25	TROXIST30J15		0	275,00	319,169091	21/08/25			80170128		272,260000	748.715,00	50,26	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								450,00						1.489.752,50		100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								10.450,00						417.439.752,50		100,00	0,04	0,04	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.352.405,12						44.352.405,12		100,00	1,42		
GRUP TOPLAMI								44.352.405,12						44.352.405,12		100,00	1,42		
GRUP TOPLAMI								44.352.405,12						44.352.405,12		100,00	1,42		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR		EUR	EU		EUR			86,22	35,020529	29/08/25					47,784100	4.119,95	0,00	0,00	0,00
USD		USD	FED		USD			1.136.407,36	40,743998	29/08/25					40,944100	46.529.176,59	0,00	0,00	1,47
GRUP TOPLAMI								1.136.493,58						46.533.296,54		0,00	0,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								1.136.493,58						46.533.296,54		0,00	0,00	1,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.124.168.442,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.124.168.442,65	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.655.870,90	1,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.253.968,40	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.161.570.345,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.970.395,90	0,1888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.186,74	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	250.963,83	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	250.786,23	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.433,56	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.886,44	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	26.350,00	0,0008 %
	6.516.932,70	0,2060 %

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

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	4,334	439.584.319,72	101.428.663,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	3,079	121.288.803,69	39.397.492,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	3,112	124.487.720,00	40.000.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	1,272	6.006.725,77	4.723.717,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	1,283	5.005.649,63	3.901.772,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		696373218,81	189451644,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY	State StreetBank and Trust Company			22/08/25	637,870	446.509,00	700,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			22/08/25	638,510	638.510,00	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1085019,00	1700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_XU030E1025C14000.00			31/10/25	21/08/25	313,250	40.722,50	13,00
O_XU030E1025C14000.00			31/10/25	21/08/25	314,000	273.180,00	87,00
O_XU030E1025C14000.00			31/10/25	21/08/25	305,500	21.385,00	7,00
O_XU030E1025C14000.00			31/10/25	21/08/25	313,750	40.787,50	13,00
O_XU030E1025C14000.00			31/10/25	21/08/25	315,000	40.950,00	13,00
O_XU030E1025C14000.00			31/10/25	21/08/25	320,000	41.600,00	13,00
O_XU030E1025C14000.00			31/10/25	21/08/25	322,000	173.880,00	54,00
O_XU030E1025C14000.00			31/10/25	21/08/25	325,000	6.500,00	2,00
O_XU030E1025C14000.00			31/10/25	21/08/25	327,000	238.710,00	73,00
O_XU030E1025C13500.00			31/10/25	28/08/25	517,000	465.300,00	90,00
O_XU030E1025C13500.00			31/10/25	28/08/25	521,000	375.120,00	72,00
O_XU030E1025C13500.00			31/10/25	28/08/25	518,750	67.437,50	13,00
511				Toplamı:		1785572,50	450,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	01/08/25	102,773	22.609.995,64	22.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	04/08/25	102,873	1.028.727,07	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	04/08/25	103,129	12.375.425,69	12.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	19/08/25	101,548	15.616.018,94	15.377.968,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	19/08/25	101,350	10.135.000,00	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/08/25	102,134	643.444,62	630.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	25/08/25	102,840	20.567.912,09	20.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	25/08/25	102,840	1.028.395,60	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	25/08/25	102,840	9.255.560,44	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	93260480,09
							91007968,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	0,144	199.999.999,99	1.392.079.070,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	0,144	114.999.999,90	797.829.902,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	22,964	149.999.984,17	6.531.825,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	22,999	14.999.980,37	652.215,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	23,028	19.999.980,86	868.501,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	23,066	49.999.983,30	2.167.737,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	0,145	9.999.999,92	69.127.609,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	23,098	49.999.979,91	2.164.674,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	23,180	49.999.997,35	2.157.044,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	23,206	49.999.995,58	2.154.576,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	23,231	99.999.988,70	4.304.536,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	0,146	7.999.999,90	54.925.438,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	0,146	14.999.999,94	102.758.025,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/25	18/08/25	3,255	9.999.997,38	3.072.462,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/25	18/08/25	0,146	9.999.999,89	68.279.426,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/25	18/08/25	23,355	9.999.980,34	428.169,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/25	18/08/25	1,270	5.999.999,20	4.723.717,00
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY		19/08/25	19/08/25	1,750	5.999.999,45	3.427.676,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/25	21/08/25	3,269	9.999.993,61	3.059.483,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	21/08/25	0,147	14.999.999,94	102.060.256,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	21/08/25	23,441	14.999.984,95	639.905,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	26/08/25	26/08/25	1,340	9.999.998,98	7.461.188,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/25	26/08/25	3,289	9.999.993,79	3.040.264,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/25	26/08/25	23,572	9.999.987,81	424.225,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/25	26/08/25	0,148	9.999.999,98	67.658.083,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/25	26/08/25	1,281	4.999.999,86	3.901.772,00
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY	27/08/25	27/08/25	1,766	4.999.999,22	2.830.803,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	28/08/25	28/08/25	1,344	9.999.997,59	7.442.551,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/08/25	28/08/25	3,297	9.999.995,26	3.032.645,00
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/08/25	28/08/25	23,632	9.999.992,32	423.153,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/08/25	28/08/25	0,148	14.999.999,91	101.252.151,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	29/08/25	29/08/25	1,345	9.999.998,19	7.433.086,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	29/08/25	3,169	29.999.998,58	9.466.777,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	29/08/25	0,148	9.999.999,96	67.424.518,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1059999806,10	2905203462,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT051033T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		300.000.000,00	319.956.135,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		165.000.000,00	38.897.015,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		35.000.000,00	3.946.055,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		200.000.000,00	23.686.910,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		200.000.000,00	105.862.655,00
T.REPO						Toplamı:	900000000,00
							492348770,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		38.743.000,00	
			04/08/25	01/08/25		175.857.000,00	
			05/08/25	04/08/25		48.560.000,00	
			05/08/25	04/08/25		107.690.000,00	
			06/08/25	05/08/25		15.466.000,00	
			06/08/25	05/08/25		129.634.000,00	
			07/08/25	06/08/25		72.013.000,00	
			07/08/25	06/08/25		57.937.000,00	
			08/08/25	07/08/25		2.372.000,00	
			08/08/25	07/08/25		100.000.000,00	
			08/08/25	07/08/25		177.628.000,00	
			11/08/25	08/08/25		44.179.000,00	

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

11/08/25	08/08/25	150.000.000,00
11/08/25	08/08/25	37.671.000,00
12/08/25	11/08/25	32.754.000,00
12/08/25	11/08/25	150.000.000,00
12/08/25	11/08/25	17.996.000,00
13/08/25	12/08/25	36.517.000,00
13/08/25	12/08/25	100.000.000,00
13/08/25	12/08/25	29.933.000,00
14/08/25	13/08/25	69.811.000,00
14/08/25	13/08/25	138.939.000,00
15/08/25	14/08/25	12.700.000,00
15/08/25	14/08/25	83.674.000,00
15/08/25	14/08/25	70.000.000,00
15/08/25	14/08/25	24.546.000,00
15/08/25	14/08/25	43.880.000,00
18/08/25	15/08/25	249.350.000,00
19/08/25	18/08/25	76.902.000,00
19/08/25	18/08/25	73.014.000,00
19/08/25	18/08/25	7.184.000,00
19/08/25	18/08/25	100.000.000,00
20/08/25	19/08/25	156.791.000,00
20/08/25	19/08/25	123.909.000,00
21/08/25	20/08/25	103.833.000,00
21/08/25	20/08/25	40.000.000,00
21/08/25	20/08/25	100.000.000,00
21/08/25	20/08/25	39.367.000,00
22/08/25	21/08/25	11.625.000,00
22/08/25	21/08/25	15.000.000,00
22/08/25	21/08/25	100.000.000,00
22/08/25	21/08/25	50.000.000,00
22/08/25	21/08/25	50.000.000,00
22/08/25	21/08/25	50.000.000,00
22/08/25	21/08/25	9.155.000,00
25/08/25	22/08/25	112.340.000,00
25/08/25	22/08/25	108.260.000,00
25/08/25	22/08/25	100.000.000,00
26/08/25	25/08/25	50.086.000,00
26/08/25	25/08/25	50.000.000,00
26/08/25	25/08/25	81.300.000,00
26/08/25	25/08/25	123.344.000,00
27/08/25	26/08/25	14.915.000,00
27/08/25	26/08/25	200.000.000,00
27/08/25	26/08/25	60.785.000,00
28/08/25	27/08/25	300.600.000,00
29/08/25	28/08/25	202.790.000,00
29/08/25	28/08/25	50.000.000,00
29/08/25	28/08/25	16.785.000,00
29/08/25	28/08/25	55.225.000,00
01/09/25	29/08/25	118.051.000,00
01/09/25	29/08/25	197.949.000,00

TPP

Toplamı:

5167060000,00

7919564096,50

3678013994,00