

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-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	:	2.388.386.190,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.094.249,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,093470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,974790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,67
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	:	0,77
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	870,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	486.447.734,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.070.560.991,82

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	322	TRT180226T16	38,88	2	388.829,00	97,542000	07/05/24	50,533551				98,419900	382.685,11	0,02	0,02	0,02					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1316	TRT081128T15	0,00	2	4.000.000,00	111,911800	24/03/25	37,190867		79627569		105,608459	4.224.338,35	0,18	0,18	0,18					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	0,00	2	4.000.000,00	114,358800	24/03/25	38,529661		79627569		89,591095	3.583.643,80	0,15	0,15	0,15					
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2751	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	32,724846		78764672		46,637519	1.399.125,57	0,06	0,06	0,06					
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3024	TRT130733T17	0,00	2	903.000.000,00	79,081600	24/03/25	31,356690		79607750		68,434210	617.960.918,83	26,72	25,75	25,87					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	0,00	2	736.783.920,00	107,901800	28/03/25	33,598701		79738400		97,659755	719.541.368,24	31,11	29,98	30,13					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3465	TRT270934T18	0,00	2	935.000.000,00	113,158200	28/03/25	33,708614		79738400		102,845445	961.604.911,27	41,62	40,09	40,26					
GRUP TOPLAMI								2.586.172.749,00												2.308.696.991,17		99,86	96,23	96,67
Özel Sektör																								
TRSENSA42511	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	2	TRSENSA42511	69,80	4	500.000,00	100,000000	06/04/23	38,065240				117,342422	586.712,11	0,03	0,02	0,02					
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	176	TRSENSA92516	48,00	4	100.000,00	100,000000	20/09/23	57,329462				100,997628	100.997,63	0,00	0,00	0,00					
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	182	TRSCOLAE2518	49,40	4	100.000,00	100,000000	28/09/23	50,604115				102,367254	102.367,25	0,00	0,00	0,00					
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	188	TRSOPASE2516	47,31	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				111,045643	111.045,64	0,00	0,00	0,00					
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	196	TRSEFESE2516	50,66	4	100.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				110,994208	110.994,21	0,00	0,01	0,00					
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN	03/11/25	215	TRSIGYK2519	47,43	2	250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				119,577913	298.944,78	0,01	0,01	0,01					

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Mart-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	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ FINANSMAN A.Ş.	02/12/25	244	TRSKCTFA2513	49,57	2	400.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				116,024409	464.097,64	0,02	0,02	0,02
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	2,51	4	500.000,00	100,000000	26/02/24	51,770382				105,706258	528.531,29	0,02	0,02	0,02
TRSSRTN32613	TL	FABRİKALARI A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRSSRTN32613	10,00	4	500.000,00	100,000000	08/03/24	54,289427				103,211975	516.059,87	0,02	0,02	0,02
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	08/10/26	554	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,283645	546.418,23	0,02	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	887	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	37,689914				102,238701	255.596,75	0,01	0,01	0,01
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1526	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	55,067696				102,765385	256.913,46	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.550.000,00							3.878.678,86	0,14	0,14	0,13	
GRUP TOPLAMI								2.589.722.749,00							2.312.575.670,03	100,00	96,37	96,80	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/04/25	0		45,99		33.728.394,74		28/03/25				33.940.883,63	45,990000	33.940.883,63	100,00	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								33.728.394,74							33.940.883,63	100,00	1,41	1,42	
GRUP TOPLAMI								33.728.394,74							33.940.883,63	100,00	1,41	1,42	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			96.108,00	520,245796	29/01/25					554,122944	53.255.647,90	100,00	2,22	2,23
GRUP TOPLAMI								96.108,00							53.255.647,90	100,00	2,22	2,23	
GRUP TOPLAMI								96.108,00							53.255.647,90	100,00	2,22	2,23	
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															2.399.772.201,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.399.772.201,56	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	186.834,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.572.845,15	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.388.386.190,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.477,57	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	10.186.142,41	0,4265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.363,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	119.419,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	287.823,50	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.950,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	9.300,00	0,0004 %
	10.732.376,69	0,4494 %

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

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	05/03/25	75,554	755.538,46	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	06/03/25	75,703	757.027,47	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	06/03/25	112,909	112.908.846,15	100.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	06/03/25	112,909	56.454.423,08	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	07/03/25	113,265	56.632.500,00	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	07/03/25	115,859	57.929.620,88	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	10/03/25	112,825	103.799.353,85	92.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	10/03/25	112,825	6.769.523,08	6.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	10/03/25	112,825	1.128.253,85	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	10/03/25	112,825	1.128.253,85	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	10/03/25	112,825	112.825.384,62	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/03/25	115,173	28.793.269,23	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/03/25	115,173	11.517.307,69	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/03/25	115,373	28.843.269,23	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/03/25	115,373	56.532.807,69	49.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	11/03/25	112,961	56.480.384,62	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	11/03/25	112,961	28.240.192,31	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	11/03/25	112,786	28.196.442,31	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	11/03/25	112,786	1.127.857,69	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	11/03/25	111,657	83.742.576,92	75.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/03/25	115,148	57.574.038,46	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/03/25	115,148	57.574.038,46	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	11/03/25	112,786	27.068.584,62	24.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/03/25	115,173	115.173.076,92	100.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	12/03/25	112,646	112.646.153,85	100.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	12/03/25	112,696	28.174.038,46	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	12/03/25	111,453	2.229.054,95	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	12/03/25	111,453	1.114.527,47	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	12/03/25	111,453	1.114.527,47	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	12/03/25	111,453	66.871.648,35	60.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	12/03/25	111,453	40.122.989,01	36.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	12/03/25	112,646	28.161.538,46	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	12/03/25	112,646	28.161.538,46	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	12/03/25	112,697	56.348.576,92	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	12/03/25	112,671	16.900.673,08	15.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	12/03/25	112,671	16.900.673,08	15.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	12/03/25	75,895	75.895.054,95	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	13/03/25	111,276	111.275.725,27	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	13/03/25	111,276	55.637.862,64	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	14/03/25	110,741	1.107.406,59	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	14/03/25	110,741	1.107.406,59	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	14/03/25	110,741	1.107.406,59	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	14/03/25	110,741	11.074.065,93	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	14/03/25	110,741	39.866.637,36	36.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	14/03/25	110,741	1.107.406,59	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	14/03/25	112,538	56.268.846,15	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	14/03/25	112,538	56.268.846,15	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	17/03/25	112,423	28.105.769,23	25.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2025

TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	17/03/25	112,473	84.354.807,69	75.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	17/03/25	112,473	28.118.269,23	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	17/03/25	112,473	56.236.538,46	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	18/03/25	110,335	82.750.961,54	75.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	18/03/25	110,335	26.480.307,69	24.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	18/03/25	110,335	1.103.346,15	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	18/03/25	116,752	116.751.923,08	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	105,257	26.314.148,35	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	105,257	31.576.978,02	30.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	105,307	26.326.648,35	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	105,307	17.902.120,88	17.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	105,307	26.326.648,35	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	105,257	1.052.565,93	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	105,257	50.523.164,84	48.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	105,257	1.052.565,93	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	105,157	26.289.148,35	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	8.467.417,58	9.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	940.824,18	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	8.467.417,58	9.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	23.520.604,40	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	23.520.604,40	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	60.212.747,25	64.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	23.520.604,40	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	15.053.186,81	16.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	15.053.186,81	16.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	23.520.604,40	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	83.733.351,65	89.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	940.824,18	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	19/03/25	94,082	10.349.065,93	11.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	19/03/25	70,637	45.914.285,71	65.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	19/03/25	70,637	60.041.758,24	85.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	19/03/25	70,637	10.595.604,40	15.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	19/03/25	70,637	7.063.736,26	10.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	19/03/25	70,637	17.659.340,66	25.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	19/03/25	70,637	17.659.340,66	25.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	19/03/25	70,637	17.659.340,66	25.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	19/03/25	70,287	17.571.840,66	25.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	19/03/25	70,287	17.571.840,66	25.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	19/03/25	70,287	35.143.681,32	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	103,957	25.989.148,35	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	103,957	25.989.148,35	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	103,957	25.989.148,35	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	103,957	25.989.148,35	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	103,957	24.949.582,42	24.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/03/25	103,982	1.039.815,93	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	20/03/25	68,787	4.127.241,76	6.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	20/03/25	68,787	687.873,63	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	20/03/25	68,787	1.375.747,25	2.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	20/03/25	68,787	1.375.747,25	2.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	20/03/25	68,787	1.375.747,25	2.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	20/03/25	68,787	3.439.368,13	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	20/03/25	106,904	26.726.030,22	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	20/03/25	106,904	26.726.030,22	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	20/03/25	106,904	26.726.030,22	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	21/03/25	103,632	51.816.208,79	50.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	21/03/25	103,632	10.363.241,76	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	21/03/25	102,635	25.658.846,15	25.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Mart-2025						
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	21/03/25	102,635	1.026.353,85	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	21/03/25	102,635	1.026.353,85	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	100,145	1.001.445,05	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	21/03/25	68,233	17.058.241,76	25.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	21/03/25	68,233	17.058.241,76	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	100,295	1.002.945,05	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	100,295	25.073.626,37	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	100,295	25.073.626,37	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	100,295	24.070.681,32	24.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	100,295	25.073.626,37	25.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	21/03/25	67,283	16.820.741,76	25.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	21/03/25	67,283	3.364.148,35	5.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	21/03/25	67,283	16.820.741,76	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	98,445	24.611.126,37	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	21/03/25	100,335	25.083.846,15	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	21/03/25	100,335	25.083.846,15	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	21/03/25	100,335	25.083.846,15	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	21/03/25	100,335	1.003.353,85	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	21/03/25	100,335	9.030.184,62	9.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	21/03/25	87,812	21.953.021,98	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	21/03/25	87,712	21.928.021,98	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	21/03/25	103,132	5.156.620,88	5.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	21/03/25	65,783	16.445.741,76	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	98,195	22.584.736,26	23.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	98,195	24.548.626,37	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	98,195	24.548.626,37	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	98,195	981.945,05	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	98,195	24.548.626,37	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	98,195	981.945,05	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	21/03/25	102,882	8.230.593,41	8.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	21/03/25	103,382	5.169.120,88	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	21/03/25	87,762	13.164.313,19	15.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	24/03/25	102,909	100.850.346,15	98.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	24/03/25	102,909	2.058.170,33	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	24/03/25	103,109	103.108.516,48	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	24/03/25	97,616	19.523.296,70	20.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	24/03/25	97,616	976.164,84	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	24/03/25	97,616	24.404.120,88	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	24/03/25	97,616	23.427.956,04	24.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	27/03/25	102,937	51.468.406,59	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	27/03/25	97,782	24.445.604,40	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	27/03/25	102,937	8.234.945,05	8.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	27/03/25	102,937	25.734.203,30	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4246047048,28	4161000000,00

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.		07/03/25	07/03/25	1,043	240.282,44	230.346,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	1,047	351.204.538,95	335.526.397,00
AK2-AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	0,415	49.853.040,00	120.000.000,00
AK2-AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	0,415	67.294.486,36	162.145.621,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU							
Mart-2025							
ARAÇLARI FONU							
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	14/03/25	27,279	109.114.364,00	4.000.000,00	
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	14/03/25	1,023	153.472.350,00	150.000.000,00	
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/03/25	17/03/25	27,269	109.075.660,00	4.000.000,00	
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	20/03/25	0,993	297.908.100,00	300.000.000,00	
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	20/03/25	26,581	318.972.720,00	12.000.000,00	
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	20/03/25	0,993	138.825.174,60	139.800.000,00	
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/25	20/03/25	26,581	239.229.540,00	9.000.000,00	
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/25	27/03/25	0,935	1.169,17	1.250,00	
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/25	27/03/25	25,641	5.149.791,33	200.839,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1840341216,85	1236904453,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRSALJF32512	ALJ FINANSMAN A.Ş.		10/03/25	10/03/25	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	1,042	239.999,11	230.346,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/25	07/03/25	1,043	349.999.999,19	335.526.397,00
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/25	07/03/25	1,020	239.999,57	235.204,00
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	1,024	349.999.999,09	341.800.212,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		700479996,96	677792159,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRT230233T10	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		23.000.000,00	6.208.700,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		27.000.000,00	9.195.585,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Mart-2025						
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	7.000.000,00	1.889.605,00	
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	4.000.000,00	743.155,00	
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	9.289.380,00	
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	9.000.000,00	1.672.090,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	20.952.850,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	24.171.995,00	
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	17.000.000,00	3.158.390,00	
TRT181028T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	66.544.765,00	
TRT070933T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	83.000.000,00	41.932.760,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	39.765.155,00	
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	18.578.760,00	
TRT081128T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	97.715.645,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	170.000.000,00	171.609.680,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	30.000.000,00	30.284.065,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	50.473.440,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	150.000.000,00	151.420.310,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	19.000.000,00	3.781.090,00	
TRT210427T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	97.000.000,00	47.103.020,00	
TRT210427T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	103.000.000,00	50.016.610,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	8.000.000,00	830.630,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	22.000.000,00	12.311.685,00	
TRT020529T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	79.759.980,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	60.000.000,00	11.831.650,00	
TRT120929T12	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	12.000.000,00	13.374.460,00	
TRT120929T12	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	7.000.000,00	7.801.770,00	
TRT120929T12	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	8.000.000,00	8.916.305,00	
TRT120929T12	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	50.000.000,00	55.726.930,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	13.000.000,00	7.101.110,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	40.000.000,00	6.756.185,00	
T.REPO				Toplamı:	2059000000,00	1050917755,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/03/25	03/03/25		196.298.152,50	
		TEB A.Ş.	05/03/25	04/03/25		206.438.496,70	
		TEB A.Ş.	06/03/25	05/03/25		206.691.482,80	
		TEB A.Ş.	07/03/25	06/03/25		250.779,00	
		TEB A.Ş.	10/03/25	07/03/25		35.051.084,74	
		TEB A.Ş.	11/03/25	10/03/25		27.924.618,21	
		TEB A.Ş.	12/03/25	11/03/25		107.247,94	
		TEB A.Ş.	13/03/25	12/03/25		121.287.372,40	
		TEB A.Ş.	14/03/25	13/03/25		1.027.700,20	
		TEB A.Ş.	17/03/25	14/03/25		166.628.888,40	
		TEB A.Ş.	18/03/25	17/03/25		149.406.154,80	
		TEB A.Ş.	19/03/25	18/03/25		22.978.197,00	
		TEB A.Ş.	20/03/25	19/03/25		78.304.650,26	
		TEB A.Ş.	21/03/25	20/03/25		39.895.397,84	
		TEB A.Ş.	24/03/25	21/03/25		109.943.097,40	
		TEB A.Ş.	25/03/25	24/03/25		15.996.423,10	
		TEB A.Ş.	26/03/25	25/03/25		56.016.569,83	
		TEB A.Ş.	27/03/25	26/03/25		56.087.135,36	
		TEB A.Ş.	28/03/25	27/03/25		56.157.805,15	
		TEB A.Ş.	02/04/25	28/03/25		33.728.394,74	
MEVDUAT				Toplamı:		1580219648,37	

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/03/25	05/03/25		900.000,00	
			06/03/25	05/03/25		750.000,00	
			07/03/25	06/03/25		750.000,00	
			21/03/25	20/03/25		800.000,00	
			24/03/25	21/03/25		850.000,00	
			26/03/25	25/03/25		3.750.000,00	
			27/03/25	26/03/25		800.000,00	
			28/03/25	27/03/25		100.000,00	
TPP				Toplamı:		8700000,00	
						10435287910,46	7127114367,00