

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-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	:	1.875.306.386,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.240.138,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,084913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,093470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,16
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 926,72

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 168.217.273,26

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 629.457.805,50

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	292	TRT180226T16	38,88	2	388.829,00	97,542000	07/05/24	50,627470				101,739108	395.591,15	0,02	0,02	0,02			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	0,00	2	4.000.000,00	111,911800	24/03/25	40,951460		79627569		102,677935	4.107.117,39	0,23	0,22	0,22			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	4.000.000,00	114,358800	24/03/25	40,463067		79627569		88,897353	3.555.894,12	0,20	0,19	0,19			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2721	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	33,671424		78764672		41,290812	1.238.724,35	0,07	0,07	0,07			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2994	TRT130733T17	0,00	2	800.500.000,00	79,081600	30/04/25	34,247526		79607750		64,896645	519.497.639,58	28,49	27,65	27,70			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	0,00	2	681.783.920,00	107,901800	16/04/25	34,748268		79738400		84,257580	574.454.630,14	31,51	30,58	30,63			
TRT270934T18_Rep.T em.	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	822.000.000,00	113,158200	30/04/25	35,500071		79738400		87,193027	716.726.679,71	39,27	38,12	38,22			
GRUP TOPLAMI								2.315.672.749,00								1.819.976.276,44				99,79	96,85	97,05
Özel Sektör																						
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	146	TRSENSA92516	48,00	4	100.000,00	100,000000	20/09/23	57,329462				104,830424	104.830,42	0,01	0,01	0,01			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	49,40	4	100.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				105,871413	105.871,41	0,01	0,01	0,01			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	158	TRSOPASE2516	47,31	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				103,093947	103.093,95	0,01	0,01	0,01			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	166	TRSEFESE2516	50,66	4	100.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				103,041750	103.041,75	0,01	0,00	0,01			
TRSIGYK2519	TL	İS GAYRİMEN KUL YATIRIM	03/11/25	185	TRSIGYK2519	47,43	2	250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				123,730609	309.326,52	0,02	0,02	0,02			

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Nisan-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	ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	214	TRSKCTFA2513	49,57	2	400.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				120,279199	481.116,80	0,03	0,03	0,03
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	2,51	4	500.000,00	100,000000	26/02/24	55,718969				109,873682	549.368,41	0,03	0,03	0,03
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	10,00	4	500.000,00	100,000000	08/03/24	58,710486				107,395253	536.976,26	0,03	0,03	0,03
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,536541	512.682,71	0,03	0,03	0,03
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	857	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	37,993879				104,857505	262.143,76	0,01	0,01	0,01
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1496	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	57,108343				109,498000	273.745,00	0,02	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								3.050.000,00							3.342.196,99	0,21	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								2.318.722.749,00							1.823.318.473,43	100,00	97,05	97,25	
REPO																			
TRT270934T18			02/05/25	0		49,00		25.067.123,29	49,000000	30/04/25		29.393.130,00	79987824	25.067.123,29	49,000000	-25.067.123,29	20,00	-1,33	-1,34
TRT270934T18			02/05/25	0		49,00		60.161.095,89	49,000000	30/04/25		70.543.515,00	79987824	60.161.095,89	49,000000	-60.161.095,89	48,00	-3,20	-3,21
TRT270934T18			02/05/25	0		49,00		40.107.397,26	49,000000	30/04/25		47.029.010,00	79987824	40.107.397,26	49,000000	-40.107.397,26	32,00	-2,14	-2,14
GRUP TOPLAMI								125.335.616,44							-125.335.616,44	100,00	-6,67	-6,69	
GRUP TOPLAMI								125.335.616,44							-125.335.616,44	100,00	-6,67	-6,69	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,50		2.251.395,21		30/04/25				2.257.378,37	48,500000	2.257.378,37	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.251.395,21							2.257.378,37	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								2.251.395,21							2.257.378,37	100,00	0,12	0,12	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			34.959,00	572,082701	25/04/25					575,444790	20.116.974,41	11,27	1,07	1,07
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			171.526.344,00	0,932801	22/04/25					0,923668	158.433.395,11	88,73	8,43	8,45
GRUP TOPLAMI								171.561.303,00							178.550.369,52	100,00	9,50	9,52	
GRUP TOPLAMI								171.561.303,00							178.550.369,52	100,00	9,50	9,52	
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															1.878.790.604,88	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.878.790.604,88	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	580.933,23	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.065.151,12	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.875.306.386,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.898.676,86	0,2079 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.363,90	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.933,41	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.966,03	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.950,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3.175,94	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.300,00	0,0005 %

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	4.051.266,14	0,2160 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/04/25	100,314	25.078.571,43	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/04/25	100,314	1.003.142,86	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/04/25	100,314	5.015.714,29	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/04/25	100,314	24.075.428,57	24.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	02/04/25	104,643	8.371.472,53	8.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	02/04/25	104,393	5.219.670,33	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	02/04/25	104,393	5.219.670,33	5.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	14/04/25	64,509	64.508.791,21	100.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/04/25	87,685	21.921.222,53	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/04/25	87,585	10.510.186,81	12.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/04/25	87,685	7.014.791,21	8.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/04/25	87,585	7.006.791,21	8.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/04/25	87,585	19.268.675,82	22.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/04/25	88,185	1.763.697,80	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/04/25	88,185	1.763.697,80	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/04/25	88,185	1.763.697,80	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/04/25	88,085	12.331.884,62	14.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	29/04/25	64,992	194.976,92	300.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	29/04/25	64,992	129.984,62	200.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	29/04/25	64,992	259.969,23	400.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	29/04/25	64,992	324.961,54	500.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	29/04/25	64,992	324.961,54	500.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	29/04/25	64,992	324.961,54	500.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	29/04/25	64,992	64.992,31	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	223461914,85	270500000,00

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.		11/04/25	11/04/25	1,085	100.108.302,06	92.250.667,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/04/25	17/04/25	566,758	54.470.010,64	96.108,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	1,100	60.077.595,65	54.606.564,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/25	25/04/25	1,104	20.025.873,69	18.132.004,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	234681782,04	165085343,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA42511	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL 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 PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	1,084	99.999.999,78	92.250.667,00
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	0,930	99.999.999,27	107.573.959,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	1,099	59.999.999,72	54.606.564,00
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	0,938	59.999.999,70	63.952.385,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	1,103	19.999.999,32	18.132.004,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/25	25/04/25	572,083	19.999.439,14	34.959,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			359999436,93	336550538,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		25.000.000,00	2.543.045,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		7.000.000,00	1.355.315,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		18.000.000,00	4.628.310,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		50.000.000,00	6.446.105,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		40.000.000,00	4.677.135,00
TRT040832T18	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		7.000.000,00	3.137.440,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		100.000.000,00	11.800.895,00
TRT181028T14	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		20.000.000,00	12.898.390,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		10.000.000,00	1.793.330,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		10.000.000,00	1.793.330,00
T.REPO			Toplamı:			287000000,00	51073295,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/04/25	02/04/25		2.640.883,63	
		TEB A.Ş.	04/04/25	03/04/25		18.344.211,14	
		TEB A.Ş.	07/04/25	04/04/25		17.267.324,85	
		TEB A.Ş.	08/04/25	07/04/25		7.031.899,91	
		TEB A.Ş.	10/04/25	09/04/25		50.000.000,00	
		TEB A.Ş.	11/04/25	10/04/25		16.162.328,77	

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2025

TEB A.Ş.	14/04/25	11/04/25	400.000,00
TEB A.Ş.	15/04/25	14/04/25	601.495,89
TEB A.Ş.	16/04/25	15/04/25	1.652.245,70
TEB A.Ş.	17/04/25	16/04/25	49.254.305,35
TEB A.Ş.	18/04/25	17/04/25	49.315.704,55
TEB A.Ş.	21/04/25	18/04/25	49.377.450,51
TEB A.Ş.	22/04/25	21/04/25	49.574.283,91
TEB A.Ş.	24/04/25	22/04/25	53.140.156,59
TEB A.Ş.	25/04/25	24/04/25	25.881.378,38
TEB A.Ş.	28/04/25	25/04/25	19.515.768,70
TEB A.Ş.	29/04/25	28/04/25	13.593.564,44
TEB A.Ş.	30/04/25	29/04/25	1.050.000,00
TEB A.Ş.	02/05/25	30/04/25	2.251.395,21
MEVDUAT			Toplamı: 427054397,53

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			18/04/25	17/04/25		700.000,00	
			21/04/25	18/04/25		3.250.000,00	
			22/04/25	21/04/25		740.000,00	
TPP					Toplamı:	4690000,00	
						1537387531,35	823709176,00