

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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	:	2.549.207.650,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	838.854.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,038915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,924182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,33
o-)Yatırım Fonu	:	82,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,36
r-)Repo-Trepo	:	2,74
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	199,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	943.682.645,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.915.060,72

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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	120.000.000,00	97,782900	28/07/25	58,324154		80328315		102,519976	123.023.970,88	98,36	4,81	4,83				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	1.000.000,00	102,429420	01/08/25			80352037		102,429000	1.024.290,00	0,82	0,04	0,04				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	1.000.000,00	102,429420	01/08/25			80352037		102,429000	1.024.290,00	0,82	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								122.000.000,00												125.072.550,88	100,00	4,89	4,91
GRUP TOPLAMI								122.000.000,00												125.072.550,88	100,00	4,89	4,91
TPP																							
TPP			01/08/25	0		43,35		83.490.041,09	43,350000	31/07/25			223792	83.490.041,09	43,440000	83.490.041,09	32,16	3,27	3,28				
TPP			01/08/25	0		43,35		7.008.313,70	43,350000	31/07/25			223793	7.008.313,70	43,440000	7.008.313,70	2,70	0,27	0,27				
TPP			01/08/25	0		43,35		100.118.767,12	43,350000	31/07/25			223794	100.118.767,12	43,440000	100.118.767,12	38,57	3,92	3,93				
TPP			01/08/25	0		43,35		68.970.817,48	43,350000	31/07/25			223795	68.970.817,48	43,440000	68.970.817,48	26,57	2,70	2,71				
GRUP TOPLAMI								259.587.939,39												259.587.939,39	100,00	10,16	10,19
GRUP TOPLAMI								259.587.939,39												259.587.939,39	100,00	10,16	10,19
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			1.700,00	522,097818	18/06/25					639,069400	44.013.834,34	2,06	1,72	1,73				
GRUP TOPLAMI								1.700,00												44.013.834,34	2,06	1,72	1,73
Y.Fonu Türk																							
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKPO00625			101.428.663,00	4,219714	31/07/25					4,333926	439.584.319,72	20,60	17,19	17,24				

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	A.Ş. FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGRIP00066			19.049.541,00	2,624735	07/07/25					2,709687	51.618.293,60	2,42	2,02	2,02
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGAPO00615			328.917.220,00	1,279957	31/07/25					1,299488	427.423.980,38	20,02	16,72	16,77
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGAPO01324			36.422.145,00	1,404697	31/07/25					1,715751	62.491.331,71	2,93	2,44	2,45
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00969			139.397.492,00	2,442269	31/07/25					3,068724	427.772.429,24	20,04	16,73	16,78
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00024			43.320.948,00	3,898940	28/07/25					4,541686	196.750.143,04	9,22	7,69	7,72
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG000412			107.894.351,00	2,416388	25/07/25					3,190657	344.253.866,28	16,13	13,46	13,50
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDMFWWWWW			880.075.105,00	0,123386	31/07/25					0,143670	126.440.390,34	5,92	4,95	4,96
ULH- Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon	TL	A.Ş. ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.791.760,00	3,581970	03/10/24					5,053810	14.109.024,61	0,66	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								1.659.297.225,00								2.090.443.778,92	97,94	81,75	81,99
GRUP TOPLAMI								1.659.298.925,00								2.134.457.613,26	100,00	83,47	83,72

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			500,00	40,584000	31/07/25			80176126		40,549000	20.274.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			5.000,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	208.355.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			5.000,00	42,962000	31/07/25			80176126		42,923000	214.615.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.500,00								443.244.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.500,00								443.244.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								37.782.775,11								37.782.775,11	100,00	1,48	
GRUP TOPLAMI								37.782.775,11								37.782.775,11	100,00	1,48	
GRUP TOPLAMI								37.782.775,11								37.782.775,11	100,00	1,48	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR				EUR			86,22	35,020529	31/07/25					46,374000	3.998,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			49.861,26	38,432896	31/07/25					40,512800	2.020.019,25	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								49.947,48								2.024.017,62	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								49.947,48								2.024.017,62	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.556.900.878,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.556.900.878,64	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.133.099,80	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.826.327,63	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.549.207.650,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182.351,33	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	3.911.614,71	0,1534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.186,74	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	181.517,50	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.250,64	0,0005 %
Diğer Harcamalar	7.504,78	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	22.350,00	0,0009 %
	4.321.705,70	0,1695 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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 Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	0,104	43.779.540,00	420.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	0,140	84.138.129,41	602.040.209,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,676	42.407.556,40	25.300.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	1,232	20.024.115,32	16.250.544,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	1,237	8.510.245,71	6.881.387,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	1,237	20.024.109,01	16.191.500,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/25	28/07/25	1,241	6.020.050,88	4.851.601,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/25	28/07/25	1,241	20.066.838,34	16.172.005,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/25	31/07/25	1,245	5.005.552,04	4.020.598,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		249976137,11	1111707844,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			03/07/25	39,678	23.806.500,00	600.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		23806500,00	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	25/07/25	103,353	1.033.530,28	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	25/07/25	103,353	22.737.666,12	22.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	25/07/25	103,353	7.234.711,95	7.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	31/07/25	102,429	1.024.294,20	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	31/07/25	102,429	1.024.294,20	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		33054496,75	32000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	4,169	149.999.998,44	35.981.672,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

PİYASASI (TL) FONU						
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	04/07/25	04/07/25	1,257	69.999.998,16	55.672.422,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY	07/07/25	07/07/25	2,625	49.999.997,00	19.049.541,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	09/07/25	09/07/25	1,265	84.999.997,92	67.189.372,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	21/07/25	21/07/25	1,285	114.999.999,99	89.463.182,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	1,231	19.999.999,52	16.250.544,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	22/07/25	4,492	19.999.997,61	4.451.939,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	22/07/25	4,284	19.999.995,57	4.668.326,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	24/07/25	1,235	8.499.999,32	6.881.387,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	24/07/25	1,235	19.999.999,86	16.191.500,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	24/07/25	3,043	29.999.996,42	9.859.812,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	24/07/25	24/07/25	1,291	41.999.999,28	32.528.863,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/25	24/07/25	4,295	39.999.992,33	9.312.095,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	0,143	29.999.999,97	210.402.289,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	1,237	5.999.999,21	4.851.601,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	1,237	19.999.999,44	16.172.005,00
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY	25/07/25	25/07/25	1,703	8.499.998,43	4.992.437,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	4,301	35.999.997,25	8.370.574,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	3,046	41.999.998,12	13.786.660,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	25/07/25	25/07/25	1,293	37.999.998,90	29.388.676,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	4,508	19.999.996,55	4.436.710,00
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	3,167	24.999.996,53	7.894.351,00
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY	28/07/25	28/07/25	1,708	5.999.999,04	3.512.333,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/07/25	28/07/25	4,512	19.999.995,75	4.432.299,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/07/25	29/07/25	4,321	15.999.991,59	3.703.148,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	29/07/25	29/07/25	1,298	15.999.999,34	12.324.529,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	1,244	4.999.999,59	4.020.598,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	4,325	44.999.994,99	10.403.964,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	30/07/25	30/07/25	1,299	44.999.999,91	34.651.929,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	3,063	29.999.994,71	9.794.017,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/07/25	31/07/25	0,144	9.999.999,93	69.672.816,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2025						
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	31/07/25	31/07/25	1,299	9.999.999,76	7.698.247,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/07/25	31/07/25	3,066	5.999.995,07	1.957.003,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/07/25	31/07/25	4,330	20.999.996,75	4.850.119,00
GUB-GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY	31/07/25	31/07/25	1,714	4.999.998,57	2.917.375,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1130999920,82	837734335,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT051033T12	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		8.000.000,00	8.608.900,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		23.000.000,00	2.763.990,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		23.000.000,00	2.763.990,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		23.000.000,00	2.763.990,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		23.000.000,00	2.763.990,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		100.000.000,00	16.663.585,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		10.000.000,00	1.801.505,00
TRT040832T18	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		30.000.000,00	12.646.485,00
TRT040832T18	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		30.000.000,00	12.646.485,00
TRT040832T18	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		30.000.000,00	12.646.485,00
TRT040832T18	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		36.000.000,00	15.054.150,00
TRT140229T17	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		64.000.000,00	49.661.300,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		64.000.000,00	15.182.295,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		36.000.000,00	8.540.040,00
TRT051033T12	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		100.000.000,00	106.120.700,00
TRT151227T16	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		100.000.000,00	97.298.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		200.000.000,00	33.240.455,00
TRT120133T14	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		100.000.000,00	49.166.070,00
TRT210427T18	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		200.000.000,00	81.788.785,00
T.REPO				Toplamı:		1200000000,00	532121880,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		47.500.000,00	
			03/07/25	02/07/25		13.407.000,00	
			03/07/25	02/07/25		34.593.000,00	
			04/07/25	03/07/25		118.550.000,00	
			04/07/25	03/07/25		23.790.000,00	
			07/07/25	04/07/25		21.208.000,00	
			07/07/25	04/07/25		48.642.000,00	
			08/07/25	07/07/25		10.260.000,00	
			08/07/25	07/07/25		53.140.000,00	
			09/07/25	08/07/25		46.597.000,00	
			09/07/25	08/07/25		20.653.000,00	
			10/07/25	09/07/25		65.500.000,00	
			11/07/25	10/07/25		103.750.000,00	
			14/07/25	11/07/25		46.011.000,00	
			14/07/25	11/07/25		48.930.000,00	
			14/07/25	11/07/25		47.739.000,00	
			16/07/25	14/07/25		38.826.000,00	
			16/07/25	14/07/25		7.074.000,00	

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2025

17/07/25	16/07/25	43.674.000,00
17/07/25	16/07/25	4.326.000,00
18/07/25	17/07/25	50.750.000,00
21/07/25	18/07/25	55.500.000,00
22/07/25	21/07/25	158.280.000,00
23/07/25	22/07/25	45.700.000,00
24/07/25	23/07/25	75.080.000,00
25/07/25	24/07/25	86.839.000,00
25/07/25	24/07/25	20.211.000,00
28/07/25	25/07/25	62.150.000,00
29/07/25	28/07/25	12.362.000,00
29/07/25	28/07/25	35.000.000,00
29/07/25	28/07/25	99.038.000,00
30/07/25	29/07/25	32.247.000,00
30/07/25	29/07/25	48.880.000,00
30/07/25	29/07/25	140.973.000,00
31/07/25	30/07/25	55.900.000,00
01/08/25	31/07/25	83.391.000,00
01/08/25	31/07/25	7.000.000,00
01/08/25	31/07/25	100.000.000,00
01/08/25	31/07/25	68.889.000,00
TPP		Toplamı: 2082360000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,776	420.984,00	9,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,772	888.668,00	19,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,777	233.885,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,775	15.295.425,00	327,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,770	20.999.730,00	449,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,769	2.338.450,00	50,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,768	10.756.640,00	230,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,765	44.847.635,00	959,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,741	1.215.266,00	26,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,760	93.520,00	2,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,764	3.460.536,00	74,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,720	26.864.000,00	575,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,715	46.715,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,725	23.362.500,00	500,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,727	4.579.246,00	98,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,726	93.452,00	2,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,730	1.308.440,00	28,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,732	2.523.528,00	54,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,735	701.025,00	15,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/07/25	46,736	467.360,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/07/25	46,725	233.625,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/07/25	46,734	841.212,00	18,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/07/25	46,728	233.640,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/07/25	46,735	981.435,00	21,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/07/25	46,732	140.196,00	3,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/07/25	46,730	233.650,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/07/25	46,737	420.633,00	9,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/07/25	46,738	93.476,00	2,00
F_USDTRY0825			29/08/25	25/07/25	41,769	41.769,00	1,00
F_USDTRY0825			29/08/25	24/07/25	41,776	2.506.560,00	60,00

TCF - TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

F_USDTRY0825	29/08/25	24/07/25	41,778	208.890,00	5,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/07/25	41,775	15.456.750,00	370,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/07/25	41,771	6.892.215,00	165,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/07/25	41,772	2.088.600,00	50,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/07/25	41,770	22.054.560,00	528,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/07/25	41,769	4.970.511,00	119,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/07/25	41,768	55.175.528,00	1.321,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/07/25	41,767	2.046.583,00	49,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/07/25	43,040	21.433.920,00	498,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/07/25	43,037	5.164.440,00	120,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/07/25	43,042	2.324.268,00	54,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/07/25	43,041	430.410,00	10,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/07/25	43,045	2.367.475,00	55,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/07/25	41,773	626.595,00	15,00
F_USDTRY0825	29/08/25	24/07/25	41,774	167.096,00	4,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/07/25	43,046	430.460,00	10,00
F_USDTRY0825	29/08/25	25/07/25	41,767	208.835,00	5,00
F_USDTRY0825	29/08/25	25/07/25	41,766	668.256,00	16,00
F_USDTRY0825	29/08/25	25/07/25	41,765	668.240,00	16,00
F_USDTRY0825	29/08/25	25/07/25	41,761	835.220,00	20,00
F_USDTRY0825	29/08/25	25/07/25	41,760	334.080,00	8,00
F_USDTRY0925	30/09/25	25/07/25	43,021	129.063,00	3,00
F_USDTRY1225	31/12/25	25/07/25	46,716	46.716,00	1,00
F_USDTRY0825	29/08/25	31/07/25	41,664	24.081.792,00	578,00
F_USDTRY0925	30/09/25	31/07/25	42,910	85.820.000,00	2.000,00
F_USDTRY0825	29/08/25	31/07/25	41,666	416.660,00	10,00
F_USDTRY0825	29/08/25	31/07/25	41,665	12.582.830,00	302,00
F_USDTRY0825	29/08/25	31/07/25	41,669	416.690,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	434269884,00	9904,00
				5154466938,68	2514173963,00