

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	100.661.519,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.764.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,201373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,77
c-)Devlet Tahvili	:	0,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	88,20
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	22,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.511.503,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.510.000,00

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																						
Bono																						
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	40	TRT100925T18	0,00		8.000.000,00	94,664400	23/07/25	44,760294		80316358		96,027269	7.682.181,56	88,03	7,62	7,63			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											7.682.181,56	88,03	7,62	7,63
Devlet Tahvili																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	0,00	4	1.000.000,00	112,090000	04/07/25	50,440122		80245082		104,333729	1.043.337,29	11,95	1,04	1,04			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	9,10	4	2.107,00	109,448000	11/04/25	58,324154				102,519976	2.160,10	0,02	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.002.107,00											1.045.497,39	11,97	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								9.002.107,00											8.727.678,95	100,00	8,66	8,67
T.REPO																						
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,65	2	60.070.109,59	42,650000	31/07/25		29.447.435,00	80352037	60.070.109,59	42,650000	60.070.109,59	68,96	59,57	59,68			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190128T14	42,65	4	20.023.369,86	42,650000	31/07/25		20.813.235,00	80352037	20.023.369,86	42,650000	20.023.369,86	22,99	19,86	19,89			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190128T14	42,65	4	7.008.179,45	42,650000	31/07/25		7.284.635,00	80352037	7.008.179,45	42,650000	7.008.179,45	8,05	6,95	6,96			
GRUP TOPLAMI								87.101.658,90											87.101.658,90	100,00	86,38	86,53
GRUP TOPLAMI								87.101.658,90											87.101.658,90	100,00	86,38	86,53
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,65		5.000.367,53		31/07/25				5.006.210,43	42,650000	5.006.210,43	100,00	4,96	4,97			
GRUP TOPLAMI								5.000.367,53											5.006.210,43	100,00	4,96	4,97
GRUP TOPLAMI								5.000.367,53											5.006.210,43	100,00	4,96	4,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.835.548,28		100,00				

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.835.548,28	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.858,09	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-246.886,61	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.661.519,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.904,13	0,0416 %
Fon Yönetim Ücreti	158.482,87	0,1574 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	3.520,93	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.987,67	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.240,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.850,00	0,0108 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	5.300,00	0,0053 %
	241.185,60	0,2396 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	0,944	7.000.000,00	7.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	7000000,00	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	14/07/25	94,235	942.348,90	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	14/07/25	94,235	942.348,90	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	17/07/25	94,564	1.891.277,45	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	18/07/25	94,664	1.893.281,19	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	22/07/25	95,195	1.903.897,51	2.000.000,00
					Toplamı:	7573153,95	8000000,00
TAHVİL TÜRK							

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	04/07/25	112,090	1.120.899,89	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1120899,89	1000000,00
G) TERS REPO						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120929T12	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		157.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		20.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		20.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		40.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		43.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		200.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		25.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		183.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		25.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		17.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		15.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		15.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		30.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		60.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		60.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		30.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		16.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		50.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		34.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		2.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		50.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		32.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		60.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		30.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		20.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		10.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		50.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		10.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		10.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		5.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		25.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		25.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		5.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		5.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		10.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		20.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		15.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		50.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		50.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		50.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		34.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		66.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		25.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		5.000.000,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	50.000.000,00	5.685.805,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	50.000.000,00	5.685.805,00	
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	2.068.080,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	10.939.070,00	
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	5.138.195,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	9.281.960,00	
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.276.390,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	20.000.000,00	2.272.915,00	
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	5.138.195,00	
TRT041126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	20.000.000,00	19.070.745,00	
TRT041126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	20.000.000,00	19.070.745,00	
TRT041126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	50.000.000,00	47.676.855,00	
TRT041126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	50.000.000,00	47.676.855,00	
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	76.352.775,00	
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	76.352.775,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	20.000.000,00	2.185.025,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	49.000.000,00	5.561.785,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	51.000.000,00	5.788.800,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	40.000.000,00	4.540.235,00	
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	83.131.450,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	20.000.000,00	1.853.705,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	20.000.000,00	2.273.815,00	
TRT081128T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	10.399.105,00	
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.475,00	
TRT080426T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	5.000.000,00	4.975.600,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	5.000.000,00	568.460,00	
TRT190128T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	104.074.990,00	
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	25.000.000,00	24.966.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	49.932.600,00	
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	25.000.000,00	24.966.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	10.005.785,00	
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	10.005.785,00	
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	58.000.000,00	90.702.555,00	
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	142.000.000,00	222.064.865,00	
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	312.767.415,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	2.363.970,00	
TRT180827T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	79.484.990,00	
TRT160228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	332.531.445,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	4.000.000,00	722.280,00	
TRT130629T30	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	1.024.290,00	
TRT181028T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	5.894.570,00	
TRT120133T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	60.000.000,00	29.447.435,00	
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	20.813.235,00	
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	7.000.000,00	7.284.635,00	
T.REPO				Toplamı:	4131000000,00	3087525290,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		6.208.825,27	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		13.416.633,08	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		11.183.527,01	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		4.997.673,41	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		7.036.909,66	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		12.035.889,91	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		2.100.061,73	

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25	5.620.704,93
TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25	3.100.768,54
TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25	4.662.382,40
TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25	3.124.011,53
TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25	8.027.914,40
TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25	8.837.965,79
TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25	6.471.082,74
TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25	9.079.168,93
TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25	12.040.504,21
TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25	15.005.566,39
TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25	10.074.350,07
TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25	4.109.814,54
TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25	20.314.617,96
TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25	18.838.349,89
TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25	5.000.367,53

MEVDUAT	Toplamı:	191287089,92
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			08/07/25	07/07/25		16.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		2.000.000,00	
TPP			Toplamı:			18000000,00	
						4355981143,76	3103525290,00