

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	34.178.728,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.491.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,158944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,114402
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,39
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,90
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	:	87,71
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	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 4,27

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.124.621.484,28

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.142.515.099,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	0,00		3.000.000,00	92,275600	27/05/25	50,309488		80074878		94,464884	2.833.946,51	99,92	8,29	8,29
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.833.946,51	99,92	8,29	8,29
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	9,10	4	2.107,00	109,448000	11/04/25	62,272884				107,874180	2.272,91	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.107,00								2.272,91	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.002.107,00								2.836.219,42	100,00	8,30	8,30
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		1.135.180,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	33,33	29,37	29,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		1.135.180,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	33,33	29,38	29,38
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		2.550.275,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	16,67	14,69	14,69
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		2.550.275,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	16,67	14,69	14,69
GRUP TOPLAMI								30.120.797,26								30.120.797,26	100,00	88,13	88,14
GRUP TOPLAMI								30.120.797,26								30.120.797,26	100,00	88,13	88,14
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,99		1.213.649,84		30/05/25				1.218.536,69	48,990000	1.218.536,69	100,00	3,57	3,57
GRUP TOPLAMI								1.213.649,84								1.218.536,69	100,00	3,57	3,57
GRUP TOPLAMI								1.213.649,84								1.218.536,69	100,00	3,57	3,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.175.553,37		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.175.553,37	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.784,71	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.609,25	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.178.728,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.785,34	0,0345 %
Fon Yönetim Ücreti	45.724,14	0,1338 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0091 %
Kayda Alma Ücreti	992,66	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.421,78	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.240,00	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.850,00	0,0317 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0091 %
	82.213,92	0,2406 %

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	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	20/05/25	93,118	1.862.358,92	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	21/05/25	93,166	1.863.314,40	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	26/05/25	93,831	2.814.931,73	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	14/05/25	92,414	3.696.576,87	4.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	16/05/25	92,759	2.782.775,76	3.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	22/05/25	93,412	934.120,21	1.000.000,00
						Toplamı:	8000000,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		20.000.000,00	2.534.240,00
TRT090627T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	6.486.050,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	1.267.125,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	1.267.125,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		10.000.000,00	991.380,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		50.000.000,00	4.956.905,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		10.000.000,00	991.380,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		50.000.000,00	4.956.905,00
TRT011025T16	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		2.000.000,00	2.274.725,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		25.000.000,00	25.922.175,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		25.000.000,00	4.428.885,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		7.000.000,00	1.762.320,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		25.000.000,00	6.293.990,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		25.000.000,00	6.293.990,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		20.000.000,00	3.231.925,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		5.000.000,00	807.985,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		10.000.000,00	1.615.965,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		25.000.000,00	13.747.840,00
TRT020529T18	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		3.000.000,00	2.376.830,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		25.000.000,00	13.747.840,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		25.000.000,00	2.985.905,00
TRT190728T34	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		4.000.000,00	2.187.645,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		25.000.000,00	4.406.525,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		25.000.000,00	6.264.295,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		7.000.000,00	1.754.005,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		3.000.000,00	1.639.205,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		25.000.000,00	6.264.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		10.000.000,00	1.150.240,00
TRT070933T13	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		50.000.000,00	24.021.070,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		5.000.000,00	4.257.625,00
TRT070933T13	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		50.000.000,00	24.021.070,00
TRT081128T15	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		5.000.000,00	5.831.250,00
TRT110429T18	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		50.000.000,00	51.170.870,00
TRT010328T12	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		10.000.000,00	9.714.130,00
TRT061228T16	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		20.000.000,00	19.910.265,00
TRT061228T16	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		5.000.000,00	4.977.570,00
TRT061228T16	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		5.000.000,00	4.977.570,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		10.000.000,00	1.883.455,00
TRT210329T17	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		10.000.000,00	8.134.055,00
TRT210329T17	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		10.000.000,00	8.134.055,00
TRT210329T17	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		5.000.000,00	4.067.030,00
TRT210329T17	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		5.000.000,00	4.067.030,00
TRT040832T18	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		7.000.000,00	3.046.450,00
TRT210427T18	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		40.000.000,00	17.899.090,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		40.000.000,00	4.733.500,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		6.000.000,00	1.048.635,00
TRT150927T11	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		30.000.000,00	50.911.545,00
TRT150927T11	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		2.000.000,00	3.394.105,00
TRT150927T11	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		2.000.000,00	3.394.105,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		15.000.000,00	8.097.765,00
TRT040832T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		4.000.000,00	1.740.650,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		10.000.000,00	1.135.305,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		30.000.000,00	3.405.905,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mayıs-2025						
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	6.000.000,00	681.185,00	
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	15.000.000,00	2.377.120,00	
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	2.000.000,00	316.950,00	
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	11.487.765,00	
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	22.975.525,00	
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	20.000.000,00	22.975.525,00	
TRT120826T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	1.958.465,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	1.135.180,00	
TRT120133T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.550.275,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	1.135.180,00	
TRT120133T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.550.275,00	
T.REPO				Toplamı:	1017000000,00	476725240,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		8.688.524,42	
		TEB A.Ş.	06/05/25	05/05/25		6.573.338,03	
		TEB A.Ş.	07/05/25	06/05/25		3.132.117,49	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		2.236.300,80	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		2.239.287,64	
		TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25		1.942.278,47	
		TEB A.Ş.	13/05/25	12/05/25		2.750.060,89	
		TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25		2.753.733,92	
		TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25		3.307.411,85	
		TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25		4.111.829,28	
		TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25		67.321,11	
		TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25		2.317.680,77	
		TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25		2.870.776,30	
		TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25		2.224.610,56	
		TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25		1.597.401,99	
		TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25		903.816,98	
		TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25		2.055.030,08	
		TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25		1.157.788,32	
		TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25		3.209.342,29	
		TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25		1.213.649,84	
MEVDUAT				Toplamı:		55352301,03	
						1086306378,92	491725240,00