

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	95.791.508,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.255.003,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,038334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,005022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,69
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	:	53,64
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	:	39,67
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	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.953.120
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.066.769

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																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	9,10	4	16.212.107,00	109,448000	19/02/25	57,955886				110,920213	17.982.503,69	100,00	18,75	18,77
GRUP TOPLAMI								16.212.107,00								17.982.503,69	100,00	18,75	18,77
GRUP TOPLAMI								16.212.107,00								17.982.503,69	100,00	18,75	18,77
T.REPO																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190128T14	44,84	4	3.011.056,44	44,840000	28/02/25		2.969.720,00	79746316	3.011.056,44	44,840000	3.011.056,44	4,11	3,14	3,14
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,84	1	20.073.709,59	44,840000	28/02/25		5.449.260,00	79746316	20.073.709,59	44,840000	20.073.709,59	27,40	20,93	20,96
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,84	2	50.184.273,97	44,840000	28/02/25		10.296.220,00	79746316	50.184.273,97	44,840000	50.184.273,97	68,49	52,34	52,39
GRUP TOPLAMI								73.269.040,00								73.269.040,00	100,00	76,41	76,49
GRUP TOPLAMI								73.269.040,00								73.269.040,00	100,00	76,41	76,49
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,65		4.622.341,65		28/02/25				4.639.305,01	44,650000	4.639.305,01	100,00	4,84	4,84
GRUP TOPLAMI								4.622.341,65								4.639.305,01	100,00	4,84	4,84
GRUP TOPLAMI								4.622.341,65								4.639.305,01	100,00	4,84	4,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.890.848,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.890.848,70	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.270,30	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.610,06	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.791.508,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.789,13	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	116.589,49	0,1217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	2.282,49	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.364,28	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.120,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,0102 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0029 %
	159.545,39	0,1666 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	17/02/25	109,448	17.743.826,87	16.212.107,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	17743826,87	16212107,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		5.000.000,00	688.410,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		5.000.000,00	688.410,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		25.000.000,00	3.442.040,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		25.000.000,00	3.442.040,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		2.000.000,00	275.365,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		50.000.000,00	6.884.080,00
TRT210329T17	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		16.000.000,00	13.378.445,00
TRT160431T19	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		29.000.000,00	29.040.760,00
TRT131130T14	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		6.000.000,00	10.470.510,00
TRT040832T18	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		44.000.000,00	21.639.065,00
TRT210329T17	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		50.000.000,00	41.807.540,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2025

TRT280531T14	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	25.000.000,00	5.156.640,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	10.000.000,00	1.253.530,00	
TRT180625T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	5.000.000,00	889.840,00	
TRT180625T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	86.000.000,00	15.305.195,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	14.000.000,00	1.528.040,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	11.000.000,00	1.378.885,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	50.000.000,00	6.338.075,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	14.000.000,00	1.774.665,00	
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	10.000.000,00	8.356.455,00	
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	20.000.000,00	16.712.905,00	
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	6.000.000,00	5.013.875,00	
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	83.564.485,00	
TRT210329T17	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	5.000.000,00	4.187.165,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	10.000.000,00	9.508.235,00	
TRT130928T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	19.007.280,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	17.000.000,00	16.163.995,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	50.000.000,00	47.541.160,00	
TRT020529T18	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	33.000.000,00	58.846.010,00	
TRT210329T17	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	5.000.000,00	4.187.165,00	
TRT060928T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	7.000.000,00	6.570.145,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	1.250.720,00	
TRT181028T14	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	25.000.000,00	17.218.665,00	
TRT181028T14	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	25.000.000,00	17.218.665,00	
TRT020529T18	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	37.000.000,00	30.442.090,00	
TRT150927T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	15.184.555,00	
TRT190728T18	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	3.000.000,00	4.143.110,00	
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	4.000.000,00	3.337.510,00	
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	25.000.000,00	20.859.385,00	
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	21.000.000,00	17.521.885,00	
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	8.343.760,00	
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	25.000.000,00	20.859.385,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	8.000.000,00	1.418.900,00	
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	29.000.000,00	24.196.890,00	
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	6.000.000,00	5.006.260,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	4.977.540,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	20.000.000,00	9.955.075,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	581.680,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	4.977.540,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	4.000.000,00	1.991.020,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	7.000.000,00	3.484.280,00	
TRT210329T17	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	8.338.695,00	
TRT120826T16	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	40.000.000,00	40.441.735,00	
TRT120929T12	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	5.000.000,00	4.428.835,00	
TRT160431T19	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	20.000.000,00	19.841.780,00	
TRT120929T12	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	5.000.000,00	4.428.835,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	50.000.000,00	10.296.220,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	20.000.000,00	5.449.260,00	
TRT190128T14	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	3.000.000,00	2.969.720,00	
T.REPO				Toplamı:	1198000000,00	754204405,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/02/25	03/02/25		210.950.000,00	
		TEB A.Ş.	05/02/25	04/02/25		102.319.000,00	
		TEB A.Ş.	06/02/25	05/02/25		184.815.000,00	

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

TEB A.Ş.	07/02/25	06/02/25	137.537.000,00	
TEB A.Ş.	10/02/25	07/02/25	225.343.000,00	
TEB A.Ş.	11/02/25	10/02/25	113.200.000,00	
TEB A.Ş.	12/02/25	11/02/25	186.984.000,00	
TEB A.Ş.	13/02/25	12/02/25	173.695.000,00	
TEB A.Ş.	14/02/25	13/02/25	88.990.000,00	
TEB A.Ş.	17/02/25	14/02/25	130.390.000,00	
TEB A.Ş.	18/02/25	17/02/25	46.980.000,00	
TEB A.Ş.	19/02/25	18/02/25	6.900.000,00	
TEB A.Ş.	20/02/25	19/02/25	11.990.000,00	
TEB A.Ş.	21/02/25	20/02/25	8.540.000,00	
TEB A.Ş.	24/02/25	21/02/25	9.590.467,93	
TEB A.Ş.	25/02/25	24/02/25	7.850.624,22	
TEB A.Ş.	26/02/25	25/02/25	8.710.232,09	
TEB A.Ş.	27/02/25	26/02/25	3.410.901,53	
TEB A.Ş.	28/02/25	27/02/25	5.925.080,59	
TEB A.Ş.	03/03/25	28/02/25	4.622.341,65	
MEVDUAT			Toplamı:	1668742648,01
				2884486474,88 770416512,00