

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Şubat-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	:	8.442.279.648,22	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	191.979.989,519	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,974790	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,072576	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,22	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,80	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,68	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	81,27	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,01	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	1,32	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	16,20	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	1,17	
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	:	0,27	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,69	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	969,14	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.461.428.372,17	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.448.918.160,78	

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	352	TRT180226T16	38,88	2	388.829,00	97,542000	07/05/24	39,851158				101,575636	394.955,53	0,01	0,01	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	0,00	2	1.171.000.000,00	111,911800	26/02/25	31,886680		79627569		112,340266	1.315.504.518,46	18,62	15,55	15,58
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	0,00	2	744.000.000,00	114,358800	18/02/25	31,371560		79627569		115,669118	860.578.239,46	12,18	10,17	10,19
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2781	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	28,114661		78764672		52,377250	1.571.317,50	0,02	0,02	0,02
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3054	TRT130733T17	0,00	2	1.503.000.000,00	79,081600	05/02/25	27,418352		79607750		75,209447	1.130.397.981,36	16,00	13,36	13,39
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	1.854.783.920,00	107,901800	26/02/25	27,877684		79738400		110,155413	2.043.144.895,89	28,90	24,16	24,20
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	1.471.000.000,00	113,158200	26/02/25	27,935949		79738400		116,294243	1.710.688.311,99	24,21	20,22	20,26
GRUP TOPLAMI								6.747.172.749,00											
Özel Sektör																			
TRSALJF32512	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	10/03/25	7	TRSALJF32512	55,24	2	500.000,00	100,000000	08/03/24	62,519282				126,694533	633.472,67	0,01	0,01	0,01
TRSENSA42511	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	32	TRSENSA42511	69,80	4	500.000,00	100,000000	06/04/23	38,065240				114,272378	571.361,89	0,01	0,01	0,01
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	206	TRSENSA92516	48,00	4	100.000,00	100,000000	20/09/23	57,329462				109,078934	109.078,93	0,00	0,00	0,00
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	49,40	4	100.000,00	100,000000	28/09/23	50,604115				110,385893	110.385,89	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	218	TRSOPASE2516	47,31	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,063294	107.063,29	0,00	0,00	0,00
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.	15/10/25	226	TRSEFESE2516	50,66	4	100.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				107,014737	107.014,74	0,00	0,00	0,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Şubat-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)
TRSIGYK2519	TL	Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	245	TRSIGYK2519	47,43	2	250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,564592	288.911,48	0,00	0,00	0,00
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	274	TRSKCTFA2513	49,57	2	400.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				111,920130	447.680,52	0,01	0,00	0,01
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	2,51	4	500.000,00	100,000000	26/02/24	51,787673				102,077889	510.389,45	0,01	0,01	0,01
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	368	TRSSRTN32613	10,00	4	500.000,00	100,000000	08/03/24	64,553305				111,256539	556.282,70	0,01	0,01	0,01
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,912204	529.561,02	0,01	0,01	0,01
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.S.	06/09/27	917	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	35,929390				109,181078	272.952,69	0,00	0,00	0,00
TRSTISB62911	TL		06/06/29	1556	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	57,682415				115,134987	287.837,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.050.000,00								4.531.992,74	0,06	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								6.751.222.749,00								7.066.812.212,93	100,00	83,54	83,70
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,65		182.747.494,20		28/02/25				183.418.152,50	44,650000	183.418.152,50	100,00	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								182.747.494,20								183.418.152,50	100,00	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								182.747.494,20								183.418.152,50	100,00	2,17	2,17
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AK2-AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK2WWWWW			282.145.621,00	0,405618	19/02/25					0,412111	116.275.314,02	9,61	1,37	1,38
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWWW			96.108,00	520,245796	29/01/25					537,879230	51.694.497,04	4,27	0,61	0,61
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKC4WWWWW			29.200.839,00	26,665987	11/02/25					27,067918	790.405.915,58	65,33	9,34	9,36
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			247.765.834,00	1,009017	30/01/25					1,015120	251.512.053,41	20,79	2,97	2,98
GRUP TOPLAMI								559.208.402,00								1.209.887.780,05	100,00	14,29	14,33
GRUP TOPLAMI								559.208.402,00								1.209.887.780,05	100,00	14,29	14,33
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															8.460.118.145,48	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.460.118.145,48	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.978,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.944.475,41	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.442.279.648,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.856,23	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	15.935.637,11	0,1888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.139,64	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	462.102,51	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.220,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	8.508,19	0,0001 %

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	8.680,00	0,0001 %
	16.501.983,68	0,1955 %

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							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	03/02/25	115,230	1.152.296,70	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	03/02/25	115,230	4.609.186,81	4.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	03/02/25	115,230	1.152.296,70	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	03/02/25	115,230	28.807.417,58	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	03/02/25	115,230	1.152.296,70	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	03/02/25	74,036	18.508.928,57	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/02/25	113,868	56.934.230,77	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/02/25	108,762	1.087.615,38	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/02/25	108,762	1.087.615,38	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/02/25	108,762	1.087.615,38	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/02/25	108,762	1.087.615,38	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/02/25	108,762	17.401.846,15	16.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	04/02/25	73,685	19.894.846,15	27.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	04/02/25	73,685	736.846,15	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/02/25	108,737	108.736.538,46	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,234	27.058.379,12	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,234	25.976.043,96	24.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,234	1.082.335,16	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,234	27.058.379,12	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,234	27.058.379,12	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,134	1.081.335,16	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,134	27.033.379,12	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,134	1.081.335,16	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,134	1.081.335,16	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,134	1.081.335,16	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,134	22.708.038,46	21.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,134	27.033.379,12	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,134	1.081.335,16	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,134	24.870.708,79	23.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,134	4.325.340,66	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/02/25	108,134	1.081.335,16	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	05/02/25	114,532	114.531.868,13	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/02/25	108,293	1.082.934,07	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/02/25	108,293	1.082.934,07	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/02/25	108,293	27.073.351,65	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/02/25	108,293	27.073.351,65	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/02/25	108,293	1.082.934,07	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/02/25	108,293	1.082.934,07	1.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-2025

TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	10/02/25	108,293	27.073.351,65	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	11/02/25	110,020	27.505.000,00	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,415	1.124.153,85	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,415	1.124.153,85	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,415	1.124.153,85	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,415	1.124.153,85	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,415	7.869.076,92	7.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,415	1.124.153,85	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,415	46.090.307,69	41.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,415	1.124.153,85	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	11/02/25	110,020	27.505.000,00	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	11/02/25	114,088	57.044.230,77	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,365	5.618.269,23	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,365	1.123.653,85	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,365	22.473.076,92	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,365	1.123.653,85	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,365	58.430.000,00	52.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/02/25	112,365	19.102.115,38	17.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	12/02/25	109,280	1.092.803,85	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	12/02/25	109,280	109.280.384,62	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,598	27.899.450,55	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,598	27.899.450,55	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,598	11.159.780,22	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,598	44.639.120,88	40.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,598	1.115.978,02	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,598	21.203.582,42	19.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,648	111.647.802,20	100.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	12/02/25	109,280	1.092.803,85	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	12/02/25	109,280	53.547.388,46	49.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	12/02/25	109,280	109.280.384,62	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,598	111.597.802,20	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,798	1.117.978,02	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,798	1.117.978,02	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,798	102.853.978,02	92.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,798	4.471.912,09	4.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,798	1.117.978,02	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/02/25	111,798	1.117.978,02	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	13/02/25	109,441	10.944.076,92	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	13/02/25	109,441	19.699.338,46	18.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	13/02/25	109,441	27.360.192,31	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	13/02/25	109,441	8.755.261,54	8.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	13/02/25	109,441	27.360.192,31	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	13/02/25	109,441	27.360.192,31	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	13/02/25	109,441	7.660.853,85	7.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	13/02/25	109,441	1.094.407,69	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	13/02/25	113,841	1.138.406,59	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	13/02/25	113,841	55.781.923,08	49.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	13/02/25	113,841	1.138.406,59	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	13/02/25	109,516	109.515.769,23	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	14/02/25	108,395	27.098.818,68	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	17/02/25	112,110	56.054.945,05	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	18/02/25	112,610	3.378.296,70	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	18/02/25	108,597	5.429.862,64	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	18/02/25	108,397	8.671.780,22	8.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/02/25	109,266	1.092.662,09	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	24/02/25	110,780	1.107.800,00	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	24/02/25	110,780	109.672.200,00	99.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Şubat-2025						
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	25/02/25	111,915	44.766.153,85	40.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	25/02/25	111,915	22.383.076,92	20.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	26/02/25	111,865	11.186.538,46	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2296748223,04	2091000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	0,036	110.072.701,22	3.029.218.186,00
FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	527,013	208.676.254,77	395.960,00
AK2-AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	0,405	253.105.625,00	625.000.000,00
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	0,684	249.767.675,00	365.000.000,00
AK2-AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/02/25	11/02/25	0,405	101.128.250,00	250.000.000,00
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/02/25	11/02/25	26,651	101.275.133,80	3.800.000,00
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/02/25	11/02/25	0,683	100.435.809,79	146.980.381,00
AK2-AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	0,404	101.063.750,00	250.000.000,00
AK2-AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	0,405	89.048.080,00	220.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1314573279,58	4890394527,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK22510	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş		05/02/25	05/02/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		100000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/02/25	110,290	27.572.390,11	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/02/25	110,290	1.102.895,60	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/02/25	110,290	27.572.390,11	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/02/25	110,290	1.102.895,60	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/02/25	110,290	24.263.703,30	22.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/02/25	110,290	27.572.390,11	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/02/25	110,290	3.308.686,81	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/02/25	110,290	26.469.494,51	24.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/02/25	110,290	25.366.598,90	23.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/02/25	110,290	1.102.895,60	1.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Şubat-2025						
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	03/02/25	110,290	1.102.895,60	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	03/02/25	110,290	1.102.895,60	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	26/02/25	115,779	1.157.788,46	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	26/02/25	115,779	1.157.788,46	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	26/02/25	109,573	10.957.307,69	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	26/02/25	109,573	1.095.730,77	1.000.000,00
Toplamı:					182008747,23	165000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020529T18	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		32.000.000,00	27.414.705,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		168.000.000,00	21.211.500,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		68.000.000,00	18.651.475,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		50.000.000,00	6.312.945,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		10.000.000,00	6.953.785,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		10.000.000,00	6.953.785,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		72.000.000,00	9.981.140,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		28.000.000,00	5.047.700,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		20.000.000,00	13.907.565,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		100.000.000,00	19.382.665,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		32.000.000,00	3.140.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		32.000.000,00	4.040.290,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		168.000.000,00	21.211.500,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		100.000.000,00	94.054.645,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		35.000.000,00	32.584.560,00
TRT120826T16	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		50.000.000,00	43.674.910,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		200.000.000,00	188.109.345,00
TRT120826T16	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		200.000.000,00	174.699.690,00
TRT070933T13	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		10.000.000,00	5.249.845,00
TRT070933T13	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		4.000.000,00	2.099.940,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		20.000.000,00	2.201.470,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		20.000.000,00	4.151.875,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		17.000.000,00	2.144.485,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		83.000.000,00	79.020.895,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		94.000.000,00	89.493.545,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		6.000.000,00	5.712.355,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		185.000.000,00	176.130.910,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		15.000.000,00	14.280.885,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		5.000.000,00	638.090,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		100.000.000,00	60.018.820,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		15.000.000,00	1.914.260,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		5.000.000,00	630.445,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		10.000.000,00	1.276.175,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		45.000.000,00	27.008.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		34.000.000,00	4.295.545,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		10.000.000,00	1.102.090,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		16.000.000,00	2.881.750,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		50.000.000,00	6.316.980,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		10.000.000,00	1.102.090,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		31.000.000,00	18.530.955,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		30.000.000,00	17.933.180,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		8.000.000,00	1.006.900,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		69.000.000,00	41.246.315,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		60.000.000,00	35.866.360,00
TRT050527T17	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		100.000.000,00	97.518.450,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Şubat-2025						
TRT280628T18	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	1.380.860,00	
TRT280628T18	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	1.380.860,00	
TRT140126T11	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	50.000.000,00	5.483.715,00	
TRT140126T11	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	50.000.000,00	5.483.715,00	
TRT140126T11	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	25.000.000,00	2.738.540,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	12.715.505,00	
TRT140126T11	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	25.000.000,00	2.738.540,00	
T.REPO				Toplamı:	2697000000,00	1429027830,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/02/25	03/02/25		79.913.222,69	
		TEB A.Ş.	05/02/25	04/02/25		80.310.629,25	
		TEB A.Ş.	06/02/25	05/02/25		80.908.740,24	
		TEB A.Ş.	07/02/25	06/02/25		82.807.692,74	
		TEB A.Ş.	10/02/25	07/02/25		83.808.899,62	
		TEB A.Ş.	11/02/25	10/02/25		83.516.466,80	
		TEB A.Ş.	12/02/25	11/02/25		84.218.517,06	
		TEB A.Ş.	13/02/25	12/02/25		115.001.494,40	
		TEB A.Ş.	14/02/25	13/02/25		115.142.205,80	
		TEB A.Ş.	17/02/25	14/02/25		26.002.584,70	
		TEB A.Ş.	18/02/25	17/02/25		79.597.732,79	
		TEB A.Ş.	19/02/25	18/02/25		84.334.798,41	
		TEB A.Ş.	20/02/25	19/02/25		145.537.686,86	
		TEB A.Ş.	21/02/25	20/02/25		108.715.761,20	
		TEB A.Ş.	24/02/25	21/02/25		176.409.019,90	
		TEB A.Ş.	25/02/25	24/02/25		202.705.691,90	
		TEB A.Ş.	26/02/25	25/02/25		223.353.770,40	
		TEB A.Ş.	27/02/25	26/02/25		174.627.363,50	
		TEB A.Ş.	28/02/25	27/02/25		168.241.317,90	
		TEB A.Ş.	03/03/25	28/02/25		182.747.494,20	
MEVDUAT				Toplamı:		2377901090,36	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			07/02/25	06/02/25		250.000,00	
			13/02/25	12/02/25		180.000,00	
TPP				Toplamı:		430000,00	
						8868761340,21	8575522357,00