

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
Aralık-2024		
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	:	172.941.692,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.239.347,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,794413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,575681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	1,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	7,21
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	:	0,98
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	759,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	115.793.174,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.414.173,03

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	412	TRT180226T16	38,88	2	388.829,00	97,542000	07/05/24	42,096762				112,195785	436.249,75	0,27	0,25	0,25			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2841	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	29,067384		78764672		48,739098	1.462.172,93	0,90	0,85	0,85			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3114	TRT130733T17	0,00	2	74.000.000,00	77,505500	31/12/24	29,125714		79508794		77,237101	57.155.455,02	35,13	33,02	33,05			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3198	TRT051033T12	0,00	2	53.783.920,00	102,270300	30/12/24	29,445812		79508794		101,273120	54.468.653,62	33,50	31,47	31,50			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3555	TRT270934T18	0,00	2	41.000.000,00	103,785500	31/12/24	29,474806		79508794		106,937255	43.844.274,64	26,96	25,33	25,35			
GRUP TOPLAMI								172.172.749,00											157.366.805,96	96,76	90,92	91,00
Özel Sektör																						
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	29/01/25	27	TRSKCTF12511	60,05	1	300.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				155,634416	466.903,25	0,29	0,27	0,27			
TRSALJF32512	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	10/03/25	67	TRSALJF32512	55,24	2	500.000,00	100,000000	08/03/24	62,519282				116,973795	584.868,97	0,36	0,34	0,34			
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	8	TRSCLKM12514	46,79	4	280.000,00	100,000000	19/10/23	57,495155				110,524169	309.467,67	0,19	0,18	0,18			
TRSENSA42511	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	92	TRSENSA42511	69,80	4	500.000,00	100,000000	06/04/23	38,065240				108,371155	541.855,77	0,33	0,31	0,31			
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	266	TRSENSA92516	48,00	4	100.000,00	100,000000	20/09/23	57,329462				101,248488	101.248,49	0,06	0,06	0,06			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	272	TRSCOLAE2518	49,40	4	100.000,00	100,000000	28/09/23	50,604541				103,199906	103.199,91	0,06	0,06	0,06			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	278	TRSOPASE2516	47,31	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				111,185183	111.185,18	0,07	0,06	0,06			

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Aralık-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	286	TRSEFESE2516	50,66	4	100.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				111,139700	111.139,70	0,07	0,06	0,06
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	305	TRSISGYK2519	47,43	2	250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				107,937518	269.843,80	0,17	0,16	0,16
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	334	TRSKCTFA2513	49,57	2	400.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				104,141993	416.567,97	0,26	0,24	0,24
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	2,51	4	500.000,00	100,000000	26/02/24	62,422766				105,633378	528.166,89	0,32	0,31	0,31
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	428	TRSSRTN32613	10,00	4	500.000,00	100,000000	08/03/24	65,682164				102,727946	513.639,73	0,32	0,30	0,30
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	644	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,398896	546.994,48	0,34	0,32	0,32
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	977	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	36,092435				103,665281	259.163,20	0,16	0,15	0,15
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1616	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	58,398959				107,515087	268.787,72	0,17	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								4.630.000,00								5.133.032,73	3,17	2,97	2,98
GRUP TOPLAMI								176.802.749,00								162.499.838,69	99,93	93,89	93,98
TPP																			
TPP			02/01/25	0		49,00		10.478.057,53	49,000000	31/12/24			399675	10.478.057,53	49,000000	10.478.057,53	100,00	6,05	6,06
GRUP TOPLAMI								10.478.057,53								10.478.057,53	100,00	6,05	6,06
GRUP TOPLAMI								10.478.057,53								10.478.057,53	100,00	6,05	6,06
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	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/25	34	TRDEMVK22510	50,37	4	100.000,00	100,000000	11/10/23	50,235801				108,622963	108.622,96	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								100.000,00								108.622,96	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								100.000,00								108.622,96	0,07	0,06	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																173.086.519,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.086.519,18	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137.365,65	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-282.192,57	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.941.692,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.022,30	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	179.841,65	0,1040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.139,64	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	8.647,08	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.428,56	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.688,82	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.853,44	0,0074 %
Diğer Harcamalar	1.642,29	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	7.234,14	0,0042 %
	227.497,92	0,1315 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	06/12/24	103,564	1.035.637,36	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	06/12/24	104,092	6.245.521,98	6.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/12/24	98,031	1.960.615,38	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	10/12/24	103,544	2.070.884,62	2.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	10/12/24	74,146	2.224.384,62	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	11/12/24	97,153	1.943.054,95	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	11/12/24	102,620	1.026.203,30	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	11/12/24	96,803	968.027,47	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	12/12/24	96,775	967.747,25	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	13/12/24	96,891	1.937.813,19	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	17/12/24	97,335	2.920.038,46	3.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	17/12/24	73,588	7.358.846,15	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/12/24	102,427	3.072.807,69	3.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	23/12/24	74,982	2.249.456,04	3.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	26/12/24	106,512	3.195.354,40	3.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	26/12/24	76,579	3.063.142,86	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/12/24	100,782	3.023.472,53	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	27/12/24	101,548	5.077.417,58	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	27/12/24	101,548	1.015.483,52	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	27/12/24	101,548	1.015.483,52	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	27/12/24	101,548	3.046.450,55	3.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	27/12/24	106,940	1.069.401,10	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	30/12/24	101,598	8.127.868,13	8.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	30/12/24	101,598	2.031.967,03	2.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	30/12/24	77,075	7.707.527,47	10.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	30/12/24	77,075	7.707.527,47	10.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	30/12/24	77,124	7.712.417,58	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	30/12/24	106,916	10.691.620,88	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	111000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		4.000.000,00	2.495.550,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	288.240,00
TRT290125T15	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		4.000.000,00	726.145,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		4.000.000,00	4.209.630,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		3.000.000,00	350.465,00
TRT190728T18	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		6.000.000,00	8.083.785,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		7.000.000,00	2.006.515,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		7.000.000,00	913.750,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		8.000.000,00	4.160.990,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		12.000.000,00	1.717.310,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU							
Aralık-2024							
TRT280432T14	HAZİNE		13/12/24	12/12/24		2.000.000,00	2.577.620,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/12/24	12/12/24		10.000.000,00	9.598.840,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/12/24	13/12/24		14.000.000,00	1.826.910,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/12/24	16/12/24		9.000.000,00	1.688.295,00
TRT190728T18	HAZİNE		18/12/24	17/12/24		10.000.000,00	13.601.965,00
TRT180827T19	HAZİNE		18/12/24	17/12/24		4.000.000,00	3.891.540,00
TRT230233T10	HAZİNE		19/12/24	18/12/24		3.000.000,00	852.840,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/12/24	20/12/24		4.000.000,00	518.330,00
TRT190728T18	HAZİNE		24/12/24	23/12/24		4.000.000,00	5.382.885,00
TRT080328T15	HAZİNE		25/12/24	24/12/24		4.000.000,00	6.391.775,00
TRT051033T12	HAZİNE		26/12/24	25/12/24		6.000.000,00	6.345.175,00
TRT280432T14	HAZİNE		27/12/24	26/12/24		2.000.000,00	2.546.060,00
TRT020529T18	HAZİNE		27/12/24	26/12/24		6.000.000,00	5.251.350,00
TRT280628T18	HAZİNE		30/12/24	27/12/24		7.000.000,00	987.775,00
T.REPO					Toplamı:	141000000,00	86413740,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	13/12/24	12/12/24		90.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	90000,00	
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		700.000,00	
			04/12/24	03/12/24		650.000,00	
			05/12/24	04/12/24		900.000,00	
			06/12/24	05/12/24		1.900.000,00	
			09/12/24	06/12/24		6.800.000,00	
			10/12/24	09/12/24		30.000,00	
			11/12/24	10/12/24		500.000,00	
			12/12/24	11/12/24		600.000,00	
			13/12/24	12/12/24		500.000,00	
			16/12/24	13/12/24		800.000,00	
			17/12/24	16/12/24		140.000,00	
			18/12/24	17/12/24		600.000,00	
			20/12/24	19/12/24		4.700.000,00	
			23/12/24	20/12/24		620.000,00	
			24/12/24	23/12/24		700.000,00	
			25/12/24	24/12/24		900.000,00	
			26/12/24	25/12/24		230.000,00	
			27/12/24	26/12/24		480.000,00	
			30/12/24	27/12/24		750.000,00	
			31/12/24	30/12/24		5.665.000,00	
			31/12/24	30/12/24		6.835.000,00	
			02/01/25	31/12/24		10.450.000,00	
TPP					Toplamı:	45450000,00	
						287006173,08	197413740,00