

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-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	:	2.109.446.407,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.972.753,519
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,971760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,426136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,12
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	:	1,13
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,04
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	:	0,78
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.060,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.741.131.812,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.492.298.689,31

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	201	TRT180226T16	38,88	2	388.829,00	97,542000	07/05/24	41,173344				116,176701	451.728,71	0,02	0,02	0,02
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15	0,00	2	29.000.000,00	96,883500	08/07/25	37,024239		80233235		100,897035	29.260.140,02	1,42	1,38	1,39
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	0,00	2	270.000.000,00	102,982000	17/07/25	36,499652		80237165		103,225960	278.710.091,00	13,54	13,19	13,21
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2630	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	51,771400	25/06/24	31,041989		78764672		47,922490	1.437.674,70	0,07	0,07	0,07
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2903	TRT130733T17	0,00	2	571.500.000,00	79,047700	29/07/25	31,098303		80344038		66,440505	379.707.488,48	18,45	17,96	18,00
TRT051033T12_Rep.T em.	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	626.783.920,00	104,026100	31/07/25	31,109302		80316358		99,103516	621.164.902,39	30,18	29,39	29,45
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	725.000.000,00	109,575500	31/07/25	31,837124		80352037		102,676723	744.406.240,09	36,15	35,22	35,29
GRUP TOPLAMI								2.225.672.749,00											
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	55	TRSENSA92516	48,00	4	100.000,00	100,000000	20/09/23	57,329462				104,700632	104.700,63	0,01	0,01	0,00
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	49,40	4	100.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				105,049882	105.049,88	0,01	0,00	0,00
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	67	TRSOPASE2516	47,31	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				103,089222	103.089,22	0,01	0,00	0,00
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	75	TRSEFESE2516	50,66	4	100.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				103,029802	103.029,80	0,01	0,01	0,00
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM	03/11/25	94	TRSIGYK2519	47,43	2	250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				111,125367	277.813,42	0,01	0,01	0,01

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																						
Temmuz-2025																						
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)			
TRSKCTFA2513	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	123	TRSKCTFA2513	49,57	2	400.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				107,814460	431.257,84	0,02	0,02	0,02			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	2,51	4	500.000,00	100,000000	26/02/24	57,456419				109,320712	546.603,56	0,03	0,03	0,03			
TRSSRTN32613	TL	FABRİKALA RI A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRSSRTN32613	10,00	4	500.000,00	100,000000	08/03/24	62,600708				107,827647	539.138,24	0,03	0,03	0,03			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	433	TRSVDTFE2614	17,78	4	500.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,535362	512.676,81	0,02	0,02	0,02			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.S.	06/09/27	766	TRSVKFB92719	18,22	4	250.000,00	101,950700	25/10/19	38,735975				109,292354	273.230,88	0,01	0,01	0,01			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1405	TRSTISB62911	17,12	4	250.000,00	101,719500	25/10/19	57,250308				108,852346	272.130,87	0,01	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								3.050.000,00										3.268.721,15		0,17	0,15	0,13
GRUP TOPLAMI								2.228.722.749,00										2.058.406.986,54		100,00	97,38	97,56
REPO																						
TRT051033T12			01/08/25	0		42,61		25.029.184,93	42,610000	31/07/25		26.731.160,00	80352037	25.029.184,93	42,610000	-25.029.184,93	15,06	-1,18	-1,19			
TRT051033T12			01/08/25	0		42,61		7.008.171,78	42,610000	31/07/25		7.484.725,00	80352037	7.008.171,78	42,610000	-7.008.171,78	4,22	-0,33	-0,33			
TRT051033T12			01/08/25	0		42,61		11.012.841,37	42,610000	31/07/25		11.761.710,00	80352037	11.012.841,37	42,610000	-11.012.841,37	6,63	-0,52	-0,52			
TRT051033T12			01/08/25	0		42,61		15.017.510,96	42,610000	31/07/25		16.038.695,00	80352037	15.017.510,96	42,610000	-15.017.510,96	9,04	-0,71	-0,71			
TRT051033T12			01/08/25	0		42,61		4.004.669,59	42,610000	31/07/25		4.276.990,00	80352037	4.004.669,59	42,610000	-4.004.669,59	2,41	-0,19	-0,19			
TRT051033T12			01/08/25	0		42,61		104.121.409,32	42,610000	31/07/25		111.201.620,00	80352037	104.121.409,32	42,610000	-104.121.409,32	62,64	-4,93	-4,94			
GRUP TOPLAMI								166.193.787,95										-166.193.787,95		100,00	-7,86	-7,88
GRUP TOPLAMI								166.193.787,95										-166.193.787,95		100,00	-7,86	-7,88
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,65		132.587,41		31/07/25				132.742,34	42,650000	132.742,34	100,00	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								132.587,41										132.742,34		100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								132.587,41										132.742,34		100,00	0,01	0,01
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			60.560,00	577,924391	15/05/25					639,773399	38.744.677,04	17,50	1,83	1,84			
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			171.526.344,00	0,932801	22/04/25					1,064892	182.657.031,51	82,50	8,64	8,66			
GRUP TOPLAMI								171.586.904,00										221.401.708,55		100,00	10,47	10,50
GRUP TOPLAMI								171.586.904,00										221.401.708,55		100,00	10,47	10,50
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															2.113.747.649,48		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.113.747.649,48	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	190.053,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.491.295,66	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.109.446.407,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.533.975,93	0,2149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.476,03	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.185,94	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.590,33	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.315,00	0,0005 %

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	7.500,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	28.200,00	0,0013 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0001 %
	4.790.613,23	0,2270 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/07/25	102,841	8.227.274,73	8.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/07/25	102,841	1.028.409,34	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/07/25	102,841	1.028.409,34	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/07/25	102,841	51.420.467,03	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/07/25	102,841	20.568.186,81	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/07/25	102,841	1.028.409,34	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/07/25	102,841	19.539.777,47	19.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/07/25	102,841	1.028.409,34	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/07/25	102,841	2.056.818,68	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/07/25	102,841	2.056.818,68	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/07/25	102,841	15.426.140,11	15.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	07/07/25	101,249	1.012.489,01	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	07/07/25	101,249	17.212.313,19	17.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	07/07/25	101,249	17.212.313,19	17.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	07/07/25	101,249	1.012.489,01	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	07/07/25	101,249	64.799.296,70	64.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	07/07/25	99,596	24.899.038,46	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	07/07/25	99,496	74.622.115,38	75.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	07/07/25	99,496	53.727.923,08	54.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	07/07/25	99,496	45.768.230,77	46.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	07/07/25	99,496	24.874.038,46	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	07/07/25	99,496	24.874.038,46	25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	07/07/25	99,496	994.961,54	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	07/07/25	99,496	994.961,54	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	07/07/25	99,496	22.884.115,38	23.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	07/07/25	99,496	24.874.038,46	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	08/07/25	102,081	51.040.384,62	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	09/07/25	97,796	977.961,54	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	09/07/25	101,275	25.318.750,00	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	09/07/25	97,796	42.052.346,15	43.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	09/07/25	97,796	4.889.807,69	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	09/07/25	97,796	977.961,54	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/07/25	97,890	72.438.681,32	74.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/07/25	97,890	978.901,10	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	14/07/25	100,505	5.025.274,73	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	14/07/25	101,793	10.179.285,71	10.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Temmuz-2025						
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	14/07/25	74,260	14.851.978,02	20.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	14/07/25	74,260	7.425.989,01	10.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	16/07/25	73,558	735.576,92	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	16/07/25	100,940	25.235.027,47	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	16/07/25	100,890	21.186.923,08	21.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	16/07/25	100,890	1.008.901,10	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	16/07/25	100,890	1.008.901,10	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	16/07/25	100,890	1.008.901,10	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	16/07/25	100,890	25.222.527,47	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	16/07/25	100,890	1.008.901,10	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	21/07/25	75,302	753.021,98	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	31/07/25	99,030	990.296,70	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	837487782,95	843000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/07/25	103,054	25.763.461,54	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/07/25	103,054	25.763.461,54	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/07/25	103,054	25.763.461,54	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/07/25	103,054	25.763.461,54	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/07/25	103,054	25.763.461,54	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/07/25	103,054	25.763.461,54	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/07/25	99,542	995.423,08	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/07/25	99,542	3.981.692,31	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/07/25	99,542	995.423,08	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/07/25	99,542	93.569.769,23	94.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/07/25	99,542	93.569.769,23	94.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/07/25	99,542	5.972.538,46	6.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	01/07/25	103,392	25.848.076,92	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	01/07/25	103,392	1.033.923,08	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	01/07/25	103,392	50.662.230,77	49.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	01/07/25	100,284	17.048.253,85	17.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	01/07/25	100,234	8.018.707,69	8.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	02/07/25	103,442	25.860.576,92	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	02/07/25	103,442	25.860.576,92	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	02/07/25	103,818	25.954.601,65	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	02/07/25	103,818	25.954.601,65	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/07/25	103,136	102.104.901,10	99.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/07/25	103,136	1.031.362,64	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	02/07/25	103,818	36.336.442,31	35.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/07/25	103,136	1.031.362,64	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/07/25	103,136	102.104.901,10	99.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/07/25	103,136	102.104.901,10	99.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/07/25	103,136	1.031.362,64	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	18/07/25	100,960	1.009.598,90	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	18/07/25	74,655	746.554,95	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	22/07/25	76,651	766.510,99	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/07/25	99,032	4.951.593,41	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/07/25	99,154	98.162.307,69	99.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/07/25	99,154	991.538,46	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/07/25	99,154	18.839.230,77	19.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/07/25	99,154	991.538,46	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	28/07/25	102,621	1.026.208,79	1.000.000,00

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Temmuz-2025						
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	29/07/25	66,593	665.934,07	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	31/07/25	102,599	1.025.991,76	1.000.000,00
Toplamı:				1034829175,86	1016000000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		15.000.000,00	1.394.390,00
TRT181028T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		63.000.000,00	37.769.360,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		237.000.000,00	128.511.850,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		15.000.000,00	6.373.490,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		25.000.000,00	5.998.560,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		25.000.000,00	5.998.560,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		50.000.000,00	11.997.120,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		25.000.000,00	4.186.510,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		25.000.000,00	16.653.620,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		100.000.000,00	23.897.870,00
TRT210235T10	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		50.000.000,00	11.825.660,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		25.000.000,00	5.912.830,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		25.000.000,00	5.912.830,00
TRT130629T30	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		70.000.000,00	70.789.675,00
T.REPO				Toplamı:		750000000,00	337222325,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		55.019.662,55	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		7.308.851,66	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		41.218.054,81	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		22.000.192,83	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		42.884.872,48	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		15.400.000,00	
		TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25		11.319.382,90	
		TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25		20.300.000,00	
		TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25		1.976.033,23	
		TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25		1.300.961,94	
		TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25		30.202.587,25	
		TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25		17.640.402,54	
		TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25		3.206.503,30	
		TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25		4.210.510,11	
		TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25		59.515.766,90	
		TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25		84.500.218,68	
		TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25		83.605.994,43	
		TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25		59.750.310,44	
		TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25		51.320.144,64	
		TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25		2.130.097,82	
		TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25		132.587,41	
MEVDUAT				Toplamı:		614943135,92	
						3237260094,73	2196222325,00