

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-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                              | : | 2.193.898.247,96                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 53.794.308,519                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 01 Ocak 1990                              |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                               |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                           |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 40,783092                                 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 38,084913                                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 7,08                                      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -0,03                                     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 13,63                                     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 86,96                                     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,17                                      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,52                                      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,44                                      |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                      |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 9,75                                      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,16                                      |
| 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                                              | : | 0,39                                      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,73                                      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 797,27                                    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 497.473.277,77                            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 313.351.146,43                            |

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    | 261              | TRT180226T16 | 38,88              | 2                 | 388.829,00       | 97,542000         | 07/05/24          | 47,325937            |                     |                   |                  | 106,834700      | 415.404,30     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| TRT081128T15        | TL          | HAZİNE                                      | 08/11/28    | 1255             | TRT081128T15 | 0,00               | 2                 | 204.000.000,00   | 91,810400         | 21/05/25          | 38,906622            |                     | 80066906          |                  | 92,892243       | 189.500.175,42 | 9,71     | 8,62              | 8,64              |
| TRT120929T12        | TL          | HAZİNE                                      | 12/09/29    | 1563             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | 179.000.000,00   | 94,112600         | 21/05/25          | 38,001366            |                     | 80066906          |                  | 95,488460       | 170.924.343,60 | 8,76     | 7,78              | 7,79              |
| TRT131032T13        | TL          | HAZİNE                                      | 13/10/32    | 2690             | TRT131032T13 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00     | 51,771400         | 25/06/24          | 33,671424            |                     | 78764672          |                  | 42,321209       | 1.269.636,27   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| TRT130733T17        | TL          | HAZİNE                                      | 13/07/33    | 2963             | TRT130733T17 | 0,00               | 2                 | 800.500.000,00   | 79,081600         | 30/04/25          | 32,559634            |                     | 79607750          |                  | 69,419637       | 555.704.192,47 | 28,47    | 25,29             | 25,33             |
| TRT051033T12        | TL          | HAZİNE                                      | 05/10/33    | 3047             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | 427.783.920,00   | 107,901800        | 07/05/25          | 33,143809            |                     | 79738400          |                  | 89,928336       | 384.698.962,63 | 19,71    | 17,51             | 17,53             |
| TRT270934T18        | TL          | HAZİNE                                      | 27/09/34    | 3404             | TRT270934T18 | 0,00               | 2                 | 682.000.000,00   | 111,579100        | 20/05/25          | 33,204305            |                     | 80051156          |                  | 94,703912       | 645.880.679,77 | 33,08    | 29,40             | 29,44             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 2.296.672.749,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör         |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSENSA92516        | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                        | 25/09/25    | 115              | TRSENSA92516 | 48,00              | 4                 | 100.000,00       | 100,000000        | 20/09/23          | 57,329462            |                     |                   |                  | 108,943850      | 108.943,85     | 0,01     | 0,01              | 0,00              |
| TRSCOLAE2518        | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       | 01/10/25    | 121              | TRSCOLAE2518 | 49,40              | 4                 | 100.000,00       | 100,000000        | 28/09/23          | 50,603285            |                     |                   |                  | 109,618147      | 109.618,15     | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| TRSOPASE2516        | TL          | OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.                      | 07/10/25    | 127              | TRSOPASE2516 | 47,31              | 4                 | 100.000,00       | 100,000000        | 06/10/23          | 55,946109            |                     |                   |                  | 107,058902      | 107.058,90     | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| TRSEFESE2516        | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 15/10/25    | 135              | TRSEFESE2516 | 50,66              | 4                 | 100.000,00       | 100,000000        | 10/10/23          | 55,927795            |                     |                   |                  | 107,003630      | 107.003,63     | 0,01     | 0,01              | 0,00              |
| TRSIGYK2519         | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI           | 03/11/25    | 154              | TRSIGYK2519  | 47,43              | 2                 | 250.000,00       | 100,000000        | 14/11/23          | 51,490431            |                     |                   |                  | 103,791275      | 259.478,19     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |

| TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                  |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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) |
| TRSKCTFA2513                                               | TL          | A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                   | 02/12/25    | 183              | TRSKCTFA2513 | 49,57              | 2                 | 400.000,00       | 100,000000        | 01/12/23          | 54,988969            |                     |                   |                  | 100,321655       | 401.286,62       | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| TRSSISE32613                                               | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.      | 03/03/26    | 274              | TRSSISE32613 | 2,51               | 4                 | 500.000,00       | 100,000000        | 26/02/24          | 57,625934            |                     |                   |                  | 101,542002       | 507.710,01       | 0,03     | 0,02              | 0,02              |
| TRSSRTN32613                                               | TL          | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 06/03/26    | 277              | TRSSRTN32613 | 10,00              | 4                 | 500.000,00       | 100,000000        | 08/03/24          | 61,274678            |                     |                   |                  | 112,208226       | 561.041,13       | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| TRSVDTFE2614                                               | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. | 08/10/26    | 493              | TRSVDTFE2614 | 17,78              | 4                 | 500.000,00       | 100,000000        | 08/10/24          | 46,412506            |                     |                   |                  | 105,911097       | 529.555,49       | 0,03     | 0,02              | 0,02              |
| TRSVKFB92719                                               | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.           | 06/09/27    | 826              | TRSVKFB92719 | 18,22              | 4                 | 250.000,00       | 101,950700        | 25/10/19          | 38,023403            |                     |                   |                  | 107,634093       | 269.085,23       | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TRSTISB62911                                               | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                         | 06/06/29    | 1465             | TRSTISB62911 | 17,12              | 4                 | 250.000,00       | 101,719500        | 25/10/19          | 58,311966            |                     |                   |                  | 116,190782       | 290.476,95       | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                               |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.050.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 3.251.258,15     | 0,18     | 0,14              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                                               |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.299.722.749,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.951.644.652,61 | 100,00   | 88,82             | 88,93             |
| MEVDUAT                                                    |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.                                                   | TL          |                                           | 02/06/25    | 0                |              | 48,99              |                   | 40.581.170,55    |                   | 30/05/25          |                      |                     |                   | 40.744.573,69    | 48,990000        | 40.744.573,69    | 100,00   | 1,85              | 1,86              |
| GRUP TOPLAMI                                               |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 40.581.170,55    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 40.744.573,69    | 100,00   | 1,85              | 1,86              |
| GRUP TOPLAMI                                               |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 40.581.170,55    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 40.744.573,69    | 100,00   | 1,85              | 1,86              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 595,906799       | 36.088.115,75    | 17,60    | 1,64              | 1,64              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 0,984937         | 168.942.642,68   | 82,40    | 7,69              | 7,70              |
| GRUP TOPLAMI                                               |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 171.586.904,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 205.030.758,43   | 100,00   | 9,33              | 9,34              |
| GRUP TOPLAMI                                               |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 171.586.904,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 205.030.758,43   | 100,00   | 9,33              | 9,34              |
| 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                                         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.197.419.984,73 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.197.419.984,73 | 100,16 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 190.115,57       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.711.852,34    | -0,17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.193.898.247,96 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.682.794,05 | 0,1679 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.476,03     | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 109.699,12   | 0,0050 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 28.623,14    | 0,0013 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 930,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 11.315,00    | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 204,47       | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 9.610,00     | 0,0004 % |
|                                                                    | 3.846.651,81 | 0,1753 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |        |               |                |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 02/05/25     | 86,002 | 21.500.412,09 | 25.000.000,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 02/05/25     | 86,002 | 21.500.412,09 | 25.000.000,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 02/05/25     | 86,002 | 86.001.648,35 | 100.000.000,00 |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 05/05/25     | 86,540 | 865.395,60    | 1.000.000,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 05/05/25     | 86,540 | 865.395,60    | 1.000.000,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 05/05/25     | 86,540 | 865.395,60    | 1.000.000,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 05/05/25     | 86,540 | 21.634.890,11 | 25.000.000,00  |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 06/05/25     | 88,881 | 888.807,69    | 1.000.000,00   |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 06/05/25     | 88,831 | 6.218.153,85  | 7.000.000,00   |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 06/05/25     | 88,881 | 888.807,69    | 1.000.000,00   |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 06/05/25     | 88,881 | 888.807,69    | 1.000.000,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 06/05/25     | 86,112 | 20.666.769,23 | 24.000.000,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 06/05/25     | 86,112 | 861.115,38    | 1.000.000,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 06/05/25     | 86,112 | 861.115,38    | 1.000.000,00   |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 05/10/33 | 06/05/25     | 86,112 | 43.055.769,23 | 50.000.000,00  |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 07/05/25     | 88,607 | 22.151.717,03 | 25.000.000,00  |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 08/05/25     | 88,633 | 886.329,67    | 1.000.000,00   |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 08/05/25     | 88,633 | 25.703.560,44 | 29.000.000,00  |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 09/05/25     | 89,261 | 892.612,64    | 1.000.000,00   |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 09/05/25     | 89,261 | 892.612,64    | 1.000.000,00   |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 09/05/25     | 89,261 | 11.603.964,29 | 13.000.000,00  |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 09/05/25     | 89,261 | 7.140.901,10  | 8.000.000,00   |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 09/05/25     | 89,261 | 1.785.225,27  | 2.000.000,00   |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 09/05/25     | 89,261 | 22.315.315,93 | 25.000.000,00  |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 09/05/25     | 89,311 | 66.090.335,16 | 74.000.000,00  |
| TRT270934T18 | HAZİNE        |       | 27/09/34 | 09/05/25     | 89,311 | 893.112,64    | 1.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |        | Toplamı:      | 444000000,00   |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                               | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                          |                              |       |          |              |       |               |                |
| PTL-TEB PORTFÖY<br>İKİNCİ PARA PIYASASI<br>(TL) FONU | TEB PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 15/05/25 | 15/05/25     | 1,133 | 15.019.432,62 | 13.255.579,00  |
| Y.FONU TÜRK                                          |                              |       |          |              |       | Toplamı:      | 13255579,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |        |               |                |
| TRT120929T12 | HAZİNE        |       | 12/09/29 | 16/05/25     | 92,910 | 22.298.373,63 | 24.000.000,00  |
| TRT120929T12 | HAZİNE        |       | 12/09/29 | 16/05/25     | 92,910 | 929.098,90    | 1.000.000,00   |

**TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Mayıs-2025**

|              |        |          |          |        |               |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|--------|---------------|---------------|--------------|
| TRT270934T18 | HAZİNE | 27/09/34 | 16/05/25 | 91,620 | 916.200,55    | 1.000.000,00  |              |
| TRT270934T18 | HAZİNE | 27/09/34 | 16/05/25 | 91,620 | 8.245.804,95  | 9.000.000,00  |              |
| TRT270934T18 | HAZİNE | 27/09/34 | 16/05/25 | 91,620 | 18.324.010,99 | 20.000.000,00 |              |
| TRT270934T18 | HAZİNE | 27/09/34 | 16/05/25 | 91,620 | 18.324.010,99 | 20.000.000,00 |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 16/05/25 | 90,912 | 20.909.830,77 | 23.000.000,00 |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 16/05/25 | 90,912 | 909.123,08    | 1.000.000,00  |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 16/05/25 | 90,912 | 22.728.076,92 | 25.000.000,00 |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 16/05/25 | 90,912 | 909.123,08    | 1.000.000,00  |              |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 12/09/29 | 16/05/25 | 92,935 | 46.467.445,05 | 50.000.000,00 |              |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 12/09/29 | 20/05/25 | 94,192 | 23.548.076,92 | 25.000.000,00 |              |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 12/09/29 | 20/05/25 | 94,192 | 23.548.076,92 | 25.000.000,00 |              |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 12/09/29 | 20/05/25 | 94,192 | 23.548.076,92 | 25.000.000,00 |              |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 12/09/29 | 20/05/25 | 94,192 | 23.548.076,92 | 25.000.000,00 |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 20/05/25 | 91,598 | 22.899.423,08 | 25.000.000,00 |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 20/05/25 | 91,598 | 22.899.423,08 | 25.000.000,00 |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 20/05/25 | 91,598 | 1.831.953,85  | 2.000.000,00  |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 20/05/25 | 91,598 | 915.976,92    | 1.000.000,00  |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 20/05/25 | 91,598 | 22.899.423,08 | 25.000.000,00 |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 20/05/25 | 91,548 | 20.140.492,31 | 22.000.000,00 |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 20/05/25 | 91,548 | 2.746.430,77  | 3.000.000,00  |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 20/05/25 | 91,548 | 915.476,92    | 1.000.000,00  |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 20/05/25 | 91,548 | 39.365.507,69 | 43.000.000,00 |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 20/05/25 | 91,548 | 915.476,92    | 1.000.000,00  |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 20/05/25 | 91,548 | 915.476,92    | 1.000.000,00  |              |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 08/11/28 | 20/05/25 | 91,548 | 915.476,92    | 1.000.000,00  |              |
| TAHVİL TÜRK  |        |          |          |        | Toplamı:      | 392513945,05  | 425000000,00 |

### C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                       | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                  |                              |       |          |              |          |               |                |
| PTL-TEB PORTFÖY<br>İKİNCİ PARA PİYASASI<br>(TL) FONU         | TEB PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 14/05/25 | 14/05/25     | 1,132    | 14.999.999,94 | 13.255.579,00  |
| TOT TEB PORTFÖY<br>ÖZEL SEKTÖR<br>BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU | TEB PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 15/05/25 | 15/05/25     | 585,901  | 14.999.662,00 | 25.601,00      |
| Y.FONU TÜRK                                                  |                              |       |          |              | Toplamı: | 29999661,94   | 13281180,00    |

### G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |              |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|--------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |                |                |              |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 14.000.000,00  | 1.681.205,00   |              |
| TRT190728T18 | HAZİNE        |       | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 50.000.000,00  | 74.139.450,00  |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 50.000.000,00  | 9.412.565,00   |              |
| TRT070933T13 | HAZİNE        |       | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 10.000.000,00  | 4.811.610,00   |              |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 9.000.000,00   | 2.256.930,00   |              |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 50.000.000,00  | 8.805.630,00   |              |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 9.000.000,00   | 2.255.150,00   |              |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 50.000.000,00  | 8.805.630,00   |              |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 15/05/25 | 14/05/25     |       | 30.000.000,00  | 3.576.520,00   |              |
| TRT140229T17 | HAZİNE        |       | 15/05/25 | 14/05/25     |       | 2.000.000,00   | 1.560.530,00   |              |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 15/05/25 | 14/05/25     |       | 60.000.000,00  | 7.153.035,00   |              |
| TRT190128T14 | HAZİNE        |       | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 25.000.000,00  | 25.467.180,00  |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 100.000.000,00 | 18.693.295,00  |              |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 25.000.000,00  | 24.617.190,00  |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 50.000.000,00  | 9.346.650,00   |              |
| T.REPO       |               |       |          |              |       | Toplamı:       | 534000000,00   | 202582570,00 |

| TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |               |          |          |              |          |               |                |
|-------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Mayıs-2025                                |               |          |          |              |          |               |                |
| H) MEVDUAT                                |               |          |          |              |          |               |                |
| KIYMET                                    | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
| MEVDUAT                                   |               | TEB A.Ş. | 05/05/25 | 02/05/25     |          | 407.378,37    |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 07/05/25 | 06/05/25     |          | 150.000,00    |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 08/05/25 | 07/05/25     |          | 13.900.200,34 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 09/05/25 | 08/05/25     |          | 21.718.765,68 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 12/05/25 | 09/05/25     |          | 21.747.773,62 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 13/05/25 | 12/05/25     |          | 21.834.913,67 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 14/05/25 | 13/05/25     |          | 21.864.076,74 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 15/05/25 | 14/05/25     |          | 21.893.278,76 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 16/05/25 | 15/05/25     |          | 21.922.519,78 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 20/05/25 | 16/05/25     |          | 34.351.799,86 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 21/05/25 | 20/05/25     |          | 34.535.323,17 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 22/05/25 | 21/05/25     |          | 13.081.449,12 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 23/05/25 | 22/05/25     |          | 54.498.920,92 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 26/05/25 | 23/05/25     |          | 54.567.305,87 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 27/05/25 | 26/05/25     |          | 54.786.442,19 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 28/05/25 | 27/05/25     |          | 54.859.976,10 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 29/05/25 | 28/05/25     |          | 54.933.608,71 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 30/05/25 | 29/05/25     |          | 55.007.340,15 |                |
|                                           |               | TEB A.Ş. | 02/06/25 | 30/05/25     |          | 40.581.170,55 |                |
| MEVDUAT                                   |               |          |          |              | Toplamı: | 596642243,60  |                |
| I) TAKASBANK PARA PİYASASI                |               |          |          |              |          |               |                |
| KIYMET                                    | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
| TPP                                       |               |          | 12/05/25 | 09/05/25     |          | 800.000,00    |                |
|                                           |               |          | 13/05/25 | 12/05/25     |          | 450.000,00    |                |
|                                           |               |          | 14/05/25 | 13/05/25     |          | 450.000,00    |                |
|                                           |               |          | 15/05/25 | 14/05/25     |          | 500.000,00    |                |
|                                           |               |          | 16/05/25 | 15/05/25     |          | 17.100.000,00 |                |
|                                           |               |          | 21/05/25 | 20/05/25     |          | 21.699.000,00 |                |
|                                           |               |          | 21/05/25 | 20/05/25     |          | 17.751.000,00 |                |
|                                           |               |          | 22/05/25 | 21/05/25     |          | 2.170.000,00  |                |
|                                           |               |          | 22/05/25 | 21/05/25     |          | 37.830.000,00 |                |
|                                           |               |          | 26/05/25 | 23/05/25     |          | 17.000.000,00 |                |
|                                           |               |          | 27/05/25 | 26/05/25     |          | 36.600.000,00 |                |
|                                           |               |          | 28/05/25 | 27/05/25     |          | 33.700.000,00 |                |
|                                           |               |          | 29/05/25 | 28/05/25     |          | 4.286.000,00  |                |
|                                           |               |          | 29/05/25 | 28/05/25     |          | 9.420.000,00  |                |
|                                           |               |          | 29/05/25 | 28/05/25     |          | 11.894.000,00 |                |
|                                           |               |          | 30/05/25 | 29/05/25     |          | 18.600.000,00 |                |
| TPP                                       |               |          |          |              | Toplamı: | 230250000,00  |                |
|                                           |               |          |          |              |          | 2186343865,60 | 1098119329,00  |