

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.590.515.948,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.672.534,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	441,152176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	428,370343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,31
e-)Kira Sertifikaları	:	1,91
f-)Finansman Bonusu	:	0,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	65,39
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.018.441.698,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.865.205.325,75

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																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	0,00	4	92.188.880,00	104,142500	19/11/25	49,776503		80375704		106,888400	98.539.219,03	13,38	1,76	1,76			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	110.000.000,00	104,927600	18/08/25	45,476996		80411356		109,594730	120.554.203,41	16,37	2,15	2,16			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,390500	07/08/25	43,180487		80375704		110,121295	22.024.259,07	2,99	0,39	0,39			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	18.000.000,00	104,053800	06/08/25	47,837247		80375704		108,847505	19.592.550,90	2,66	0,35	0,35			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1017	TRT130928T12	0,00	2	72.074,00	108,205600	04/04/25	46,269613		79679053		101,304655	73.014,32	0,01	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	165.008.838,00	104,469000	19/11/25	47,895783		80791319		108,774513	179.487.560,65	24,38	3,21	3,21			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	40.000.000,00	104,389000	15/08/25	48,011599		80407425		108,620624	43.448.249,72	5,90	0,78	0,78			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	104,261500	20/08/25	47,569804		80427189		107,752180	21.550.436,10	2,93	0,38	0,39			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	50.000.000,00	103,267700	28/08/25	51,449206		80462813		117,948710	58.974.355,12	8,01	1,05	1,05			
GRUP TOPLAMI								515.269.792,00								564.243.848,32				76,63	10,07	10,09
Bono																						
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	20/03/25	47,447074				108,585942	48.863.673,75	6,63	0,87	0,87			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								48.863.673,75				6,63	0,87	0,87
Özel Sektör																						
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	18	TRSTISBA2513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	22/12/23	48,830664				108,277566	2.165.551,32	0,29	0,04	0,04			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	400,00	4	8.000.000,00	100,000000	18/07/24	51,355743				111,639312	8.931.144,95	1,21	0,16	0,16			
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL	09/06/26	190	TRSAFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	51,321779				110,629442	1.106.294,42	0,15	0,02	0,02			

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRSTPRS82613	TL	KİRALAMA A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	254	TRSTPRS82613	12,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/08/24	47,021168				102,242174	5.112.108,69	0,69	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.315.099,38	2,34	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								576.269.792,00								630.422.621,45	85,60	11,25	11,27
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	65.210.386,30	39,380000	28/11/25		45.182.390,00	80826971	65.210.386,30	39,380000	65.210.386,30	1,86	1,16	1,17
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	65.210.386,30	39,380000	28/11/25		45.182.390,00	80826971	65.210.386,30	39,380000	65.210.386,30	1,86	1,17	1,17
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,39	2	100.323.753,42	39,390000	28/11/25		88.011.015,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	2,86	1,79	1,79
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,39	2	97.314.040,82	39,390000	28/11/25		85.370.685,00	80826971	97.314.040,82	39,390000	97.314.040,82	2,77	1,74	1,74
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	265.857.728,77	39,380000	28/11/25		26.090.755,00	80826971	265.857.728,77	39,380000	265.857.728,77	7,57	4,75	4,76
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	297.961.547,67	39,390000	28/11/25		31.845.820,00	80826971	297.961.547,67	39,390000	297.961.547,67	8,49	5,33	5,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	103.333.466,03	39,390000	28/11/25		11.044.175,00	80826971	103.333.466,03	39,390000	103.333.466,03	2,94	1,85	1,85
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	135.436.956,16	39,380000	28/11/25		14.475.360,00	80826971	135.436.956,16	39,380000	135.436.956,16	3,86	2,42	2,42
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120133T14	39,39	2	3.009.712,60	39,390000	28/11/25		1.338.815,00	80826971	3.009.712,60	39,390000	3.009.712,60	0,09	0,05	0,05
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,39	2	103.333.466,03	39,390000	28/11/25		89.417.435,00	80826971	103.333.466,03	39,390000	103.333.466,03	2,94	1,85	1,85
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,38	1	200.647.342,47	39,380000	28/11/25		43.546.005,00	80826971	200.647.342,47	39,380000	200.647.342,47	5,71	3,59	3,59
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,38	1	200.647.342,47	39,380000	28/11/25		43.546.005,00	80826971	200.647.342,47	39,380000	200.647.342,47	5,71	3,59	3,59
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,38	2	135.436.956,16	39,380000	28/11/25		29.393.555,00	80826971	135.436.956,16	39,380000	135.436.956,16	3,86	2,42	2,42
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,38	2	135.436.956,16	39,380000	28/11/25		29.393.555,00	80826971	135.436.956,16	39,380000	135.436.956,16	3,86	2,42	2,42
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,38	2	135.436.956,16	39,380000	28/11/25		29.393.555,00	80826971	135.436.956,16	39,380000	135.436.956,16	3,86	2,42	2,42
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,39	2	303.980.972,88	39,390000	28/11/25		49.410.370,00	80826971	303.980.972,88	39,390000	303.980.972,88	8,64	5,43	5,44
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,39	2	297.961.547,67	39,390000	28/11/25		48.431.945,00	80826971	297.961.547,67	39,390000	297.961.547,67	8,49	5,32	5,33
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,39	2	297.961.547,67	39,390000	28/11/25		48.431.945,00	80826971	297.961.547,67	39,390000	297.961.547,67	8,49	5,33	5,33
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,39	2	103.333.466,03	39,390000	28/11/25		16.796.265,00	80826971	103.333.466,03	39,390000	103.333.466,03	2,94	1,85	1,85
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,39	2	197.637.794,25	39,390000	28/11/25		32.124.895,00	80826971	197.637.794,25	39,390000	197.637.794,25	5,63	3,53	3,54
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,38	2	265.857.728,77	39,380000	28/11/25		28.593.650,00	80826971	265.857.728,77	39,380000	265.857.728,77	7,57	4,75	4,76
GRUP TOPLAMI								3.511.330.054,79								3.511.330.054,79	100,00	62,76	62,82
GRUP TOPLAMI								3.511.330.054,79								3.511.330.054,79	100,00	62,76	62,82
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,28		250.000.000,00		28/11/25				250.807.123,30	39,280000	250.807.123,30	18,96	4,48	4,49
TEB A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,28		312.061.182,60		28/11/25				313.068.670,00	39,280000	313.068.670,00	23,66	5,59	5,60
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	14		40,25		140.000.000,00		30/10/25				147.101.643,80	40,250000	144.902.956,36	10,95	2,59	2,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/12/25	18		40,00		200.000.000,00		04/11/25				209.863.013,70	40,000000	205.860.745,59	15,56	3,68	3,68
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/12/25	18		40,00		100.000.000,00		14/11/25				103.835.616,40	40,000000	101.844.986,13	7,70	1,82	1,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,00		100.000.000,00		07/11/25				104.931.506,90	40,000000	102.600.580,65	7,75	1,83	1,84
GARANTİ BANKASI	TL		20/02/26	81		40,50		200.000.000,00		12/11/25				222.191.780,80	40,500000	204.038.731,32	15,42	3,65	3,65
GRUP TOPLAMI								1.302.061.182,60								1.323.123.793,35	100,00	23,64	23,67
GRUP TOPLAMI								1.302.061.182,60								1.323.123.793,35	100,00	23,64	23,67
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,00		20.565.712,33	39,000000	28/11/25			358971	20.565.712,33	39,000000	20.565.712,33	82,00	0,37	0,37
TPP			01/12/25	0		39,00		4.514.424,66	39,000000	28/11/25			358978	4.514.424,66	39,000000	4.514.424,66	18,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								25.080.136,99								25.080.136,99	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								25.080.136,99								25.080.136,99	100,00	0,45	0,45
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																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	674	TRD061027T33	23,54	2	100.000.000,00	100,000000	08/10/25	42,717211				106,069298	106.069.298,16	14,40	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								106.069.298,16	14,40	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								106.069.298,16	14,40	1,90	1,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.596.025.904,74	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.596.025.904,74	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	108.456,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.618.412,61	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.590.515.948,84	100,00 %

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	85.308,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	241.206,68	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.720,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	86.800,00	0,0016 %
	5.810.086,86	0,1038 %

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							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	19/11/25	105,562	1.055.617,59	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	19/11/25	105,562	42.224.703,65	40.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		43280321,24	41000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.S.		19/11/25	19/11/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	19/11/25	106,958	42.783.168,16	40.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		42783168,16	40000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	5.074.795,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	8.175.695,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	5.074.795,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	5.074.795,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	5.074.795,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	29.000.000,00	26.501.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	31.000.000,00	71.678.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	69.000.000,00	5.875.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	8.175.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	8.175.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	101.000.000,00	49.602.665,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	8.175.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	69.000.000,00	63.292.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	8.175.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00	180.960.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	362.000.000,00	60.629.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	38.000.000,00	6.364.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	93.000.000,00	20.748.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	100.000.000,00	22.310.420,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00	182.886.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	7.000.000,00	6.879.300,00
TRT050527T33	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	133.000.000,00	109.989.170,00
TRT050527T33	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	267.000.000,00	220.805.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	97.000.000,00	21.641.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	123.000.000,00	20.600.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	277.000.000,00	29.076.185,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	333.000.000,00	305.454.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	1.000.000,00	913.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	67.000.000,00	61.457.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	123.000.000,00	20.600.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	180.000.000,00	27.958.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	341.000.000,00	37.772.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	321.000.000,00	35.557.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	301.000.000,00	33.342.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	59.000.000,00	6.535.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	79.000.000,00	8.750.925,00
TRT131027T36	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	99.000.000,00	99.391.770,00
TRT131027T36	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	119.000.000,00	119.470.915,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	45.359.815,00
TRT100332T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	300.000.000,00	326.896.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	74.000.000,00	6.292.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	24.000.000,00	2.040.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	47.433.245,00
TRT131027T36	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	281.000.000,00	282.111.990,00
TRT131027T36	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	281.000.000,00	282.111.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	126.000.000,00	28.080.925,00
TRT131027T36	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	281.000.000,00	282.111.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	81.000.000,00	18.052.025,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	19.000.000,00	13.200.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	119.000.000,00	26.520.870,00
TRT131027T36	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	119.000.000,00	119.470.915,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT131027T36	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	281.000.000,00	282.111.990,00
TRT131027T36	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	119.000.000,00	119.470.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	43.000.000,00	7.185.065,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	7.769.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	157.000.000,00	26.233.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	7.769.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	7.769.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	358.000.000,00	491.120.505,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	42.000.000,00	57.617.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	217.000.000,00	36.259.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	217.000.000,00	36.259.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	183.000.000,00	30.578.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	16.709.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	183.000.000,00	30.578.295,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	42.000.000,00	57.617.490,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	353.000.000,00	484.261.280,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	47.000.000,00	64.476.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	183.000.000,00	30.578.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	217.000.000,00	36.259.505,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	358.000.000,00	491.120.505,00
TRT160228T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	659.219.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	91.000.000,00	20.258.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	44.525.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	109.000.000,00	24.266.175,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	111.000.000,00	44.575.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	211.000.000,00	189.945.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	189.000.000,00	170.140.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	189.000.000,00	170.140.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	400.000.000,00	360.085.605,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	11.000.000,00	10.738.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	389.000.000,00	350.183.060,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	29.650.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	400.000.000,00	360.085.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	20.179.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	22.238.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	216.000.000,00	36.050.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	184.000.000,00	165.639.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	216.000.000,00	194.446.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	184.000.000,00	30.709.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	180.042.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	221.000.000,00	198.947.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	179.000.000,00	161.138.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	211.000.000,00	17.911.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	11.000.000,00	2.448.895,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	11.000.000,00	9.904.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	47.000.000,00	10.463.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	153.000.000,00	12.987.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	389.000.000,00	60.277.985,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	389.000.000,00	396.227.680,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	166.000.000,00	151.378.660,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	234.000.000,00	244.927.700,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	40.000.000,00	39.456.090,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	211.000.000,00	208.130.855,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	189.000.000,00	168.580.130,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	211.000.000,00	208.130.855,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	189.000.000,00	186.430.010,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	11.000.000,00	2.448.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	189.000.000,00	16.043.890,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	23.000.000,00	16.122.115,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	389.000.000,00	396.227.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	377.000.000,00	58.418.510,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	380.000.000,00	339.335.190,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	387.000.000,00	403.037.470,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	13.000.000,00	13.538.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	3.322.500,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.547.075,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	190.000.000,00	169.667.510,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	122.000.000,00	127.055.740,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	278.000.000,00	289.520.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	10.040.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	178.597.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	104.000.000,00	17.276.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	96.000.000,00	15.947.970,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	150.896.005,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	300.000.000,00	452.688.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	310.000.000,00	276.825.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	204.000.000,00	20.482.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	17.859.740,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	19.587.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	196.000.000,00	19.679.485,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	280.000.000,00	250.036.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	16.612.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	70.000.000,00	11.628.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	5.198.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	164.000.000,00	17.051.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	36.000.000,00	3.742.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	20.793.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	140.000.000,00	210.525.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	260.000.000,00	390.975.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	217.127.415,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	508.693.730,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	63.036.995,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	508.693.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	123.105.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	123.105.035,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	217.127.415,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	63.036.995,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	63.036.995,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	508.693.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	109.000.000,00	149.093.875,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	291.000.000,00	477.515.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	10.396.950,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	80.000.000,00	70.834.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	120.000.000,00	19.911.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	33.186.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	20.769.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	365.000.000,00	60.495.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	35.000.000,00	5.800.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	15.000.000,00	2.486.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	385.000.000,00	63.810.020,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	385.000.000,00	340.448.055,00
TRT100227T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	15.000.000,00	14.924.655,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	175.000.000,00	194.170.540,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	225.000.000,00	249.647.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	175.000.000,00	194.170.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	15.000.000,00	3.314.480,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	15.000.000,00	16.643.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	385.000.000,00	448.944.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	385.000.000,00	153.512.995,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	225.000.000,00	249.647.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	175.000.000,00	194.170.540,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	225.000.000,00	249.647.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	49.000.000,00	7.525.695,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	151.000.000,00	152.432.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	351.000.000,00	53.908.530,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	351.000.000,00	354.329.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	49.000.000,00	49.464.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	49.000.000,00	7.525.695,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	201.897.155,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	330.000.000,00	333.130.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	330.000.000,00	33.013.085,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	70.000.000,00	70.664.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	206.000.000,00	34.102.955,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	192.000.000,00	193.821.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	192.000.000,00	31.785.270,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	208.000.000,00	209.973.095,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	208.000.000,00	209.973.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	70.000.000,00	7.671.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	206.000.000,00	34.102.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	194.000.000,00	32.116.375,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	137.000.000,00	138.299.590,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	57.000.000,00	57.540.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	237.000.000,00	39.274.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	4.000.000,00	662.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	363.000.000,00	60.153.990,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	237.000.000,00	209.484.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	163.000.000,00	16.923.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	20.026.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	163.000.000,00	36.018.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	196.000.000,00	150.881.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	396.000.000,00	65.622.530,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	180.836.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	4.000.000,00	662.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	10.382.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	37.000.000,00	8.175.925,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	21.000.000,00	20.725.855,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	221.000.000,00	211.804.615,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	72.505.715,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	29.608.365,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	179.000.000,00	186.113.530,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	300.000.000,00	319.919.345,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	29.608.365,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	45.656.385,00
TRT031029T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	79.000.000,00	85.232.045,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	72.505.715,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	9.000.000,00	8.111.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	41.406.300,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT150927T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	45.656.385,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	72.505.715,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	1.380.210,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	13.743.005,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	45.656.385,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	33.625.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	13.743.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	13.743.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	200.000.000,00	30.580.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	227.000.000,00	22.599.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	18.869.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	17.859.080,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	45.964.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	7.173.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	5.934.450,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	200.000.000,00	53.138.215,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	227.000.000,00	218.668.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	5.934.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	38.024.440,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	166.650.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	227.000.000,00	23.433.595,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	166.650.440,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	155.519.455,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	155.519.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	200.000.000,00	30.580.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	227.000.000,00	22.599.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	25.000.000,00	2.580.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	135.000.000,00	13.439.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	65.000.000,00	6.471.085,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	227.000.000,00	218.668.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	386.000.000,00	63.533.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	14.000.000,00	6.748.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	14.000.000,00	2.304.340,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	264.000.000,00	292.657.715,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	136.000.000,00	142.838.575,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	136.000.000,00	142.838.575,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	264.000.000,00	292.657.715,00
TRT160627T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	136.000.000,00	130.092.105,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	134.000.000,00	140.738.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	214.000.000,00	21.279.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	186.000.000,00	142.158.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	214.000.000,00	32.684.410,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	186.000.000,00	179.033.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	386.000.000,00	63.533.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	386.000.000,00	338.699.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	14.000.000,00	2.304.340,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	264.000.000,00	292.657.715,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	136.000.000,00	94.776.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	122.000.000,00	12.564.505,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	278.000.000,00	291.654.180,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	106.301.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	111.000.000,00	130.240.060,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	189.000.000,00	221.760.100,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	289.000.000,00	309.635.655,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	278.000.000,00	243.617.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	122.000.000,00	20.057.510,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	122.000.000,00	127.992.125,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT020529T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	67.039.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	168.000.000,00	27.620.175,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	278.000.000,00	294.337.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	232.000.000,00	23.893.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	32.899.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	168.000.000,00	27.620.175,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	304.000.000,00	336.622.930,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	111.000.000,00	130.240.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	304.000.000,00	49.979.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	82.000.000,00	39.475.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	167.000.000,00	27.424.255,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	33.000.000,00	13.034.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	8.014.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	8.956.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	15.000.000,00	13.434.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	179.141.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	7.623.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	190.000.000,00	144.851.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	190.000.000,00	144.851.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	7.623.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	7.623.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	35.000.000,00	30.631.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	179.141.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	4.478.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00	22.390.400,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00	22.390.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	190.000.000,00	144.851.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	8.014.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	8.956.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	15.000.000,00	13.434.240,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	229.000.000,00	237.379.330,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	229.000.000,00	221.385.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	171.000.000,00	177.257.055,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	229.000.000,00	237.379.330,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	171.000.000,00	165.313.975,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	171.000.000,00	165.313.975,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	58.000.000,00	50.805.065,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	342.000.000,00	329.991.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	58.000.000,00	55.963.555,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	342.000.000,00	329.991.960,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	129.000.000,00	133.720.235,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	171.000.000,00	177.257.055,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	229.000.000,00	221.385.380,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	171.000.000,00	165.313.975,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	171.000.000,00	149.787.330,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	171.000.000,00	177.257.055,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	229.000.000,00	237.379.330,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	229.000.000,00	221.385.380,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	46.000.000,00	20.578.870,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	154.000.000,00	23.364.415,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	84.000.000,00	86.748.445,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	316.000.000,00	326.339.375,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	84.009.195,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	16.000.000,00	16.523.520,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	316.026.455,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	94.000.000,00	20.508.515,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	16.000.000,00	16.523.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.400,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	161.104.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	384.000.000,00	396.564.300,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	316.000.000,00	326.339.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	84.000.000,00	86.748.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	84.000.000,00	40.189.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	23.667.855,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	244.000.000,00	131.399.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	44.000.000,00	9.599.730,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	196.000.000,00	213.488.735,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	204.000.000,00	177.625.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	153.000.000,00	73.111.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	247.000.000,00	25.258.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	153.000.000,00	16.531.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	247.000.000,00	25.258.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	153.000.000,00	15.085.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	247.000.000,00	25.258.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	153.000.000,00	15.646.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	47.000.000,00	4.806.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	353.000.000,00	38.140.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	47.000.000,00	4.806.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	353.000.000,00	34.805.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	47.000.000,00	4.806.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	353.000.000,00	36.098.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	47.000.000,00	4.806.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	105.000.000,00	22.884.370,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	305.000.000,00	409.304.305,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	95.000.000,00	127.488.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	95.000.000,00	20.704.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	9.848.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	314.000.000,00	33.679.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	86.000.000,00	9.281.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	314.000.000,00	30.922.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	19.695.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	86.000.000,00	8.469.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	286.000.000,00	28.165.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	114.000.000,00	9.480.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	286.000.000,00	30.676.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	114.000.000,00	12.303.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	286.000.000,00	28.165.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	114.000.000,00	12.227.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	214.000.000,00	22.953.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	186.000.000,00	19.950.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	186.000.000,00	18.317.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	86.000.000,00	8.469.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	286.000.000,00	28.165.270,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU						
Kasım-2025						
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	114.000.000,00	12.227.580,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	314.000.000,00	33.679.475,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	214.000.000,00	21.074.715,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	139.000.000,00	14.890.600,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	39.000.000,00	6.353.320,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	39.000.000,00	33.827.560,00	
TRT130629T30	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	300.000.000,00	288.667.290,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	361.000.000,00	58.808.900,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	61.000.000,00	9.937.240,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	32.581.110,00	
TRT081128T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	217.000.000,00	234.038.055,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	83.000.000,00	6.892.640,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	217.000.000,00	23.246.475,00	
TRT130629T30	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	300.000.000,00	288.667.290,00	
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	183.000.000,00	48.012.375,00	
TRT120929T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	261.000.000,00	273.619.080,00	
TRT170528T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	169.000.000,00	173.609.375,00	
TRT131027T36	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	231.000.000,00	225.595.800,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	61.000.000,00	52.909.775,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	17.000.000,00	1.411.745,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	183.000.000,00	19.604.170,00	
TRT081128T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	219.000.000,00	236.195.090,00	
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	181.000.000,00	47.487.645,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	39.000.000,00	3.238.710,00	
TRT061228T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	96.000.000,00	91.564.640,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	154.000.000,00	25.087.435,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	297.000.000,00	31.845.820,00	
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	103.000.000,00	89.417.435,00	
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	88.011.015,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	303.000.000,00	49.410.370,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	297.000.000,00	48.431.945,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	297.000.000,00	48.431.945,00	
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	97.000.000,00	85.370.685,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	103.000.000,00	16.796.265,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	103.000.000,00	11.044.175,00	
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	3.000.000,00	1.338.815,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	43.546.005,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	135.000.000,00	29.393.555,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	135.000.000,00	29.393.555,00	
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	65.000.000,00	45.182.390,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	197.000.000,00	32.124.895,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	43.546.005,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	265.000.000,00	26.090.755,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	135.000.000,00	29.393.555,00	
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	65.000.000,00	45.182.390,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	265.000.000,00	28.593.650,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	135.000.000,00	14.475.360,00	
T.REPO				Toplamı:	71695000000,00	43247366415,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/11/25	03/11/25		297.473.809,20	
		TEB A.Ş.	05/11/25	04/11/25		298.892.717,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	04/11/25		200.000.000,00	

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TEB A.Ş.	06/11/25	05/11/25	301.413.228,70
TEB A.Ş.	07/11/25	06/11/25	301.986.773,10
TEB A.Ş.	10/11/25	07/11/25	301.160.684,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	07/11/25	100.000.000,00
TEB A.Ş.	11/11/25	10/11/25	317.330.504,80
TEB A.Ş.	12/11/25	11/11/25	306.070.613,60
TEB A.Ş.	13/11/25	12/11/25	295.399.241,20
GARANTI BANKASI	20/02/26	12/11/25	200.000.000,00
TEB A.Ş.	14/11/25	13/11/25	301.916.330,00
TEB A.Ş.	17/11/25	14/11/25	325.240.497,20
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/12/25	14/11/25	100.000.000,00
TEB A.Ş.	18/11/25	17/11/25	312.658.929,90
TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25	311.045.059,70
TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25	311.279.454,40
TEB A.Ş.	21/11/25	20/11/25	319.813.760,00
TEB A.Ş.	24/11/25	21/11/25	298.757.143,60
TEB A.Ş.	25/11/25	24/11/25	322.920.451,20
TEB A.Ş.	26/11/25	25/11/25	309.617.347,40
TEB A.Ş.	27/11/25	26/11/25	306.600.207,30
TEB A.Ş.	28/11/25	27/11/25	307.830.075,50
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00
TEB A.Ş.	01/12/25	28/11/25	312.061.182,60
MEVDUAT			Toplamı: 7009468011,70

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			01/12/25	28/11/25		20.500.000,00	
			01/12/25	28/11/25		4.500.000,00	
TPP			Toplamı:			25000000,00	
						78820531501,10	43333366415,00