

**PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Kasım-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 138.136.031,10                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 97.356.302,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 30 Ocak 2025                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,418871  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,378658  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,92      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 41,71     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 11,61     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,86      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 14,76     |
| 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                                                  | : | 71,77     |
| 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                                              | : | 0,13      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 18,34     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 3,76      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.673.342 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.841.899 |

### 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                  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| TRT110226T13                    | TL          | HAZİNE        | 11/02/26    | 72               | TRT110226T13 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 90,553300         | 01/09/25          | 39,451638            |                     | 80478563          |                  | 98,614171       | 4.930.708,55  | 33,59    | 3,62              | 3,57              |               |  |        |       |       |
| TRT080426T16                    | TL          | HAZİNE        | 08/04/26    | 128              | TRT080426T16 | 0,00               | 4                 | 6.000.000,00  | 111,416300        | 27/11/25          | 49,776503            |                     | 80597393          |                  | 106,888400      | 6.413.304,01  | 43,69    | 4,70              | 4,64              |               |  |        |       |       |
| TRT061228T16                    | TL          | HAZİNE        | 06/12/28    | 1101             | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 3.002.107,00  | 108,075300        | 26/11/25          | 47,895783            |                     | 80819055          |                  | 108,774513      | 3.265.527,28  | 22,25    | 2,40              | 2,36              |               |  |        |       |       |
| TRT070329T15                    | TL          | HAZİNE        | 07/03/29    | 1192             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 108,024300        | 26/11/25          | 48,011599            |                     | 80819055          |                  | 108,620624      | 2.172.412,49  | 14,80    | 1,59              | 1,57              |               |  |        |       |       |
| TRT070329T15                    | TL          | HAZİNE        | 07/03/29    | 1192             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 108,715058        | 01/12/25          |                      |                     | 80826971          |                  | 108,715000      | 2.174.300,00  | 14,81    | 1,60              | 1,57              |               |  |        |       |       |
| TRT080426T16                    | TL          | HAZİNE        | 08/04/26    | 128              | TRT080426T16 | 0,00               | 4                 | -4.000.000,00 | 106,899142        | 01/12/25          |                      |                     | 80826971          |                  | 106,935000      | -4.277.400,00 | -29,14   | -3,14             | -3,10             |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 14.002.107,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 14.678.852,33 |  | 100,00 | 10,77 | 10,61 |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 14.002.107,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 14.678.852,33 |  | 100,00 | 10,77 | 10,61 |
| T.REPO                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| TRT120128T11                    | TL          | HAZİNE        | 01/12/25    | 0                | TRT120128T11 | 39,37              | 2                 | 46.148.850,96 | 39,370000         | 28/11/25          |                      | 4.932.345,00        | 80826971          | 46.148.850,96    | 39,370000       | 46.148.850,96 | 54,12    | 33,85             | 33,41             |               |  |        |       |       |
| TRT180827T19                    | TL          | HAZİNE        | 01/12/25    | 0                | TRT180827T19 | 39,37              | 2                 | 30.097.076,71 | 39,370000         | 28/11/25          |                      | 22.692.685,00       | 80826971          | 30.097.076,71    | 39,370000       | 30.097.076,71 | 35,29    | 22,08             | 21,79             |               |  |        |       |       |
| TRT180827T19                    | TL          | HAZİNE        | 01/12/25    | 0                | TRT180827T19 | 39,37              | 2                 | 5.016.179,45  | 39,370000         | 28/11/25          |                      | 3.782.115,00        | 80826971          | 5.016.179,45     | 39,370000       | 5.016.179,45  | 5,88     | 3,68              | 3,63              |               |  |        |       |       |
| TRT280531T14                    | TL          | HAZİNE        | 01/12/25    | 0                | TRT280531T14 | 39,37              | 2                 | 4.012.943,56  | 39,370000         | 28/11/25          |                      | 652.285,00          | 80826971          | 4.012.943,56     | 39,370000       | 4.012.943,56  | 4,71     | 2,94              | 2,91              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 85.275.050,68 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 85.275.050,68 |  | 100,00 | 62,55 | 61,74 |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 85.275.050,68 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 85.275.050,68 |  | 100,00 | 62,55 | 61,74 |
| MEVDUAT                         |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 01/12/25    | 0                |              | 39,45              |                   | 6.841.991,33  |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 6.864.176,25     | 39,450000       | 6.864.176,25  | 32,20    | 5,03              | 4,97              |               |  |        |       |       |
| TEB A.Ş.                        | TL          |               | 01/12/25    | 0                |              | 39,28              |                   | 7.535.709,89  |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 7.560.038,88     | 39,280000       | 7.560.038,88  | 35,46    | 5,55              | 5,47              |               |  |        |       |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | TL          |               | 01/12/25    | 0                |              | 39,20              |                   | 6.873.505,95  |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 6.895.651,82     | 39,200000       | 6.895.651,82  | 32,34    | 5,06              | 4,99              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 21.251.207,17 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 21.319.866,95 |  | 100,00 | 15,64 | 15,43 |

| PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   | 21.251.207,17 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 21.319.866,95  |          |                   |                   | 100,00 | 15,64 | 15,43 |
| TPP                                            |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                                            |             |               | 01/12/25    | 0                |           | 39,00              |                   | 7.022.438,36  | 39,000000         | 28/11/25          |                      |                     | 358960             | 7.022.438,36     | 39,000000       | 7.022.438,36   | 46,67    | 5,15              | 5,08              |        |       |       |
| TPP                                            |             |               | 01/12/25    | 0                |           | 39,00              |                   | 8.025.643,84  | 39,000000         | 28/11/25          |                      |                     | 358969             | 8.025.643,84     | 39,000000       | 8.025.643,84   | 53,33    | 5,89              | 5,81              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   | 15.048.082,20 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 15.048.082,20  |          |                   |                   | 100,00 | 11,04 | 10,89 |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   | 15.048.082,20 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 15.048.082,20  |          |                   |                   | 100,00 | 11,04 | 10,89 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 136.321.852,16 |          |                   |                   | 100,00 |       |       |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 136.321.852,16 | 98,69 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 71.965,61      | 0,05 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 4.275.965,67   | 3,10 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -2.533.752,34  | -1,83 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 138.136.031,10 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 41.748,88  | 0,0302 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 186.671,32 | 0,1351 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.800,00   | 0,0020 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.363,57   | 0,0032 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 17.216,78  | 0,0125 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.120,00   | 0,0008 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 27.720,00  | 0,0201 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.800,00   | 0,0013 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 8.400,00   | 0,0061 % |
|                                                                    | 291.840,55 | 0,2113 % |

| 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       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| TRT180226T16 | HAZİNE        |       | 18/02/26 | 19/11/25     | 109,100 | 1.091.000,00 | 1.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 25/11/25     | 106,200 | 1.061.997,53 | 1.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 25/11/25     | 106,200 | 1.061.997,53 | 1.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 25/11/25     | 106,200 | 1.061.997,53 | 1.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 25/11/25     | 106,190 | 7.433.282,74 | 7.000.000,00   |
| TRT180226T16 | HAZİNE        |       | 18/02/26 | 26/11/25     | 109,862 | 2.197.230,77 | 2.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 27/11/25     | 106,447 | 5.322.342,37 | 5.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 28/11/25     | 106,899 | 4.275.965,67 | 4.000.000,00   |
| Toplamı:     |               |       |          |              |         | 23505814,14  | 22000000,00    |

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TRT070329T15 | HAZİNE        |       | 07/03/29 | 26/11/25     | 108,024 | 2.160.485,77 | 2.000.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 06/12/28 | 26/11/25     | 108,074 | 1.080.742,89 | 1.000.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 06/12/28 | 26/11/25     | 108,074 | 2.161.485,77 | 2.000.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZİNE        |       | 07/03/29 | 28/11/25     | 108,715 | 2.174.301,15 | 2.000.000,00   |
| Toplamı:     |               |       |          |              |         | 7577015,58   | 7000000,00     |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |                |                |
| TRT040729T14 | HAZİNE        |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 50.000.000,00  | 45.240.205,00  |
| TRT040729T14 | HAZİNE        |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 30.000.000,00  | 27.144.125,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 85.000.000,00  | 18.963.855,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 115.000.000,00 | 25.656.980,00  |
| TRT140727T14 | HAZİNE        |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 5.000.000,00   | 4.586.415,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 20.000.000,00  | 1.700.800,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 100.000.000,00 | 8.503.990,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 12.000.000,00  | 2.027.550,00   |
| TRT050630T11 | HAZİNE        |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 28.000.000,00  | 26.927.190,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 20.000.000,00  | 1.700.800,00   |
| TRT140727T14 | HAZİNE        |       | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 50.000.000,00  | 45.716.700,00  |
| TRT140727T14 | HAZİNE        |       | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 50.000.000,00  | 45.716.700,00  |
| TRT131027T36 | HAZİNE        |       | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 5.000.000,00   | 5.020.395,00   |
| TRT040729T14 | HAZİNE        |       | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 10.000.000,00  | 9.018.790,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 10.000.000,00  | 1.047.170,00   |
| TRT190728T18 | HAZİNE        |       | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 100.000.000,00 | 136.883.880,00 |
| TRT190728T18 | HAZİNE        |       | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 50.000.000,00  | 68.441.940,00  |
| TRT130629T30 | HAZİNE        |       | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 25.000.000,00  | 24.684.950,00  |
| TRT070329T15 | HAZİNE        |       | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 25.000.000,00  | 24.466.315,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 11.000.000,00  | 1.151.605,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 25.000.000,00  | 2.122.200,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 100.000.000,00 | 10.469.095,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 10.000.000,00  | 848.880,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 39.000.000,00  | 3.310.630,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 25.000.000,00  | 2.122.200,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 100.000.000,00 | 16.612.475,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 56.000.000,00  | 12.400.445,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 44.000.000,00  | 7.309.490,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 20.000.000,00  | 4.428.730,00   |
| TRT190128T14 | HAZİNE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 10.000.000,00  | 10.129.875,00  |
| TRT160431T19 | HAZİNE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 5.000.000,00   | 5.606.755,00   |
| TRT040729T14 | HAZİNE        |       | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 200.000.000,00 | 178.243.105,00 |
| TRT190128T14 | HAZİNE        |       | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 5.000.000,00   | 5.054.565,00   |
| TRT040729T14 | HAZİNE        |       | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 5.000.000,00   | 4.456.085,00   |
| TRT040729T14 | HAZİNE        |       | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 30.000.000,00  | 26.736.470,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 100.000.000,00 | 16.574.025,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 60.000.000,00  | 9.944.415,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 30.000.000,00  | 4.972.210,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 5.000.000,00   | 519.230,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 14/11/25 | 13/11/25     |       | 20.000.000,00  | 2.074.450,00   |

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU  
Kasım-2025

|              |        |          |          |                |               |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|---------------|
| TRT160431T19 | HAZİNE | 14/11/25 | 13/11/25 | 10.000.000,00  | 11.120.735,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 14/11/25 | 13/11/25 | 300.000.000,00 | 49.664.480,00 |
| TRT160431T19 | HAZİNE | 14/11/25 | 13/11/25 | 10.000.000,00  | 11.120.735,00 |
| TRT040729T14 | HAZİNE | 14/11/25 | 13/11/25 | 60.000.000,00  | 53.386.510,00 |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 17/11/25 | 14/11/25 | 50.000.000,00  | 22.678.160,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 17/11/25 | 14/11/25 | 20.000.000,00  | 2.193.895,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 17/11/25 | 14/11/25 | 20.000.000,00  | 2.193.895,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 17/11/25 | 14/11/25 | 50.000.000,00  | 22.678.160,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 18/11/25 | 17/11/25 | 10.000.000,00  | 995.555,00    |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 18/11/25 | 17/11/25 | 10.000.000,00  | 1.032.320,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 18/11/25 | 17/11/25 | 200.000.000,00 | 19.911.010,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 18/11/25 | 17/11/25 | 5.000.000,00   | 516.160,00    |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 19/11/25 | 18/11/25 | 25.000.000,00  | 27.567.880,00 |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 19/11/25 | 18/11/25 | 50.000.000,00  | 58.578.875,00 |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 19/11/25 | 18/11/25 | 50.000.000,00  | 58.578.875,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 19/11/25 | 18/11/25 | 25.000.000,00  | 27.567.880,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 20/11/25 | 19/11/25 | 50.000.000,00  | 5.149.390,00  |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 20/11/25 | 19/11/25 | 20.000.000,00  | 20.518.920,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 20/11/25 | 19/11/25 | 30.000.000,00  | 6.579.870,00  |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 20/11/25 | 19/11/25 | 10.000.000,00  | 10.259.465,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 20/11/25 | 19/11/25 | 50.000.000,00  | 55.058.065,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 21/11/25 | 20/11/25 | 20.000.000,00  | 3.284.345,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 21/11/25 | 20/11/25 | 5.000.000,00   | 821.090,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 21/11/25 | 20/11/25 | 5.000.000,00   | 821.090,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 21/11/25 | 20/11/25 | 5.000.000,00   | 821.090,00    |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 21/11/25 | 20/11/25 | 167.000.000,00 | 17.178.675,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 21/11/25 | 20/11/25 | 100.000.000,00 | 16.421.720,00 |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 21/11/25 | 20/11/25 | 5.000.000,00   | 3.811.890,00  |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 21/11/25 | 20/11/25 | 33.000.000,00  | 28.881.555,00 |
| TRT040729T14 | HAZİNE | 24/11/25 | 21/11/25 | 5.000.000,00   | 4.445.175,00  |
| TRT040729T14 | HAZİNE | 24/11/25 | 21/11/25 | 5.000.000,00   | 4.445.175,00  |
| TRT040729T14 | HAZİNE | 24/11/25 | 21/11/25 | 5.000.000,00   | 4.445.175,00  |
| TRT040729T14 | HAZİNE | 24/11/25 | 21/11/25 | 50.000.000,00  | 44.451.660,00 |
| TRT131027T10 | HAZİNE | 24/11/25 | 21/11/25 | 100.000.000,00 | 98.550.020,00 |
| TRT040729T14 | HAZİNE | 24/11/25 | 21/11/25 | 5.000.000,00   | 4.445.175,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 25/11/25 | 24/11/25 | 50.000.000,00  | 8.173.265,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 25/11/25 | 24/11/25 | 50.000.000,00  | 8.173.265,00  |
| TRT061228T16 | HAZİNE | 25/11/25 | 24/11/25 | 10.000.000,00  | 9.616.965,00  |
| TRT060928T11 | HAZİNE | 25/11/25 | 24/11/25 | 5.000.000,00   | 4.793.750,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 25/11/25 | 24/11/25 | 20.000.000,00  | 3.269.305,00  |
| TRT061228T16 | HAZİNE | 25/11/25 | 24/11/25 | 5.000.000,00   | 4.808.485,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 25/11/25 | 24/11/25 | 50.000.000,00  | 8.173.265,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/11/25 | 25/11/25 | 10.000.000,00  | 1.080.480,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/11/25 | 25/11/25 | 10.000.000,00  | 985.985,00    |
| TRT181028T14 | HAZİNE | 26/11/25 | 25/11/25 | 50.000.000,00  | 26.895.385,00 |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 27/11/25 | 26/11/25 | 10.000.000,00  | 10.286.355,00 |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 27/11/25 | 26/11/25 | 20.000.000,00  | 20.572.705,00 |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 27/11/25 | 26/11/25 | 50.000.000,00  | 43.424.310,00 |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 27/11/25 | 26/11/25 | 5.000.000,00   | 5.143.180,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 28/11/25 | 27/11/25 | 70.000.000,00  | 27.424.130,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 28/11/25 | 27/11/25 | 5.000.000,00   | 535.635,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 28/11/25 | 27/11/25 | 10.000.000,00  | 1.629.055,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 01/12/25 | 28/11/25 | 30.000.000,00  | 22.692.685,00 |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 01/12/25 | 28/11/25 | 5.000.000,00   | 3.782.115,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 01/12/25 | 28/11/25 | 4.000.000,00   | 652.285,00    |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 01/12/25 | 28/11/25 | 46.000.000,00  | 4.932.345,00  |

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

T.REPO

Toplamı:

3770000000,00

1765755305,00

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                      |          |              |       |               |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 21.534.101,02 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 10.078.218,33 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 10.107.836,41 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 10.118.691,95 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 14.107.186,76 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 10.088.986,84 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 10.099.766,85 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 10.129.559,15 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 11.072.314,30 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 10.110.558,38 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 10.140.438,02 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 12.284.199,60 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 10.151.328,57 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 10.121.361,44 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 13.297.375,67 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 15.040.196,86 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 10.153.805,26 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 10.184.035,32 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 10.194.972,69 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 17.056.316,65 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 10.164.654,53 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 15.724.629,99 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 10.175.515,39 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 10.205.921,81 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 14/11/25 | 13/11/25     |       | 10.186.387,86 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 14/11/25 | 13/11/25     |       | 10.216.882,69 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 14/11/25 | 13/11/25     |       | 32.341.509,20 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 17/11/25 | 14/11/25     |       | 10.197.271,95 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 17/11/25 | 14/11/25     |       | 10.227.855,34 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 17/11/25 | 14/11/25     |       | 10.376.234,23 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 18/11/25 | 17/11/25     |       | 11.909.682,66 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 18/11/25 | 17/11/25     |       | 10.229.959,10 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 18/11/25 | 17/11/25     |       | 10.260.808,65 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 19/11/25 | 18/11/25     |       | 10.271.828,48 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 19/11/25 | 18/11/25     |       | 11.922.486,38 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 19/11/25 | 18/11/25     |       | 10.240.889,74 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 20/11/25 | 19/11/25     |       | 10.251.832,06 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 20/11/25 | 19/11/25     |       | 10.282.860,14 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 20/11/25 | 19/11/25     |       | 9.935.303,87  |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 21/11/25 | 20/11/25     |       | 10.293.903,65 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 21/11/25 | 20/11/25     |       | 10.262.786,07 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 21/11/25 | 20/11/25     |       | 14.945.974,11 |                |

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

|                      |          |          |               |
|----------------------|----------|----------|---------------|
| TEB A.Ş.             | 24/11/25 | 21/11/25 | 12.562.021,58 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 24/11/25 | 21/11/25 | 10.273.751,79 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 24/11/25 | 21/11/25 | 10.304.959,02 |
| TEB A.Ş.             | 25/11/25 | 24/11/25 | 9.602.526,36  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 25/11/25 | 24/11/25 | 10.306.684,09 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 25/11/25 | 24/11/25 | 10.338.160,75 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 26/11/25 | 25/11/25 | 7.817.696,71  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 26/11/25 | 25/11/25 | 7.849.263,65  |
| TEB A.Ş.             | 26/11/25 | 25/11/25 | 7.362.841,84  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 27/11/25 | 26/11/25 | 7.357.693,54  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 27/11/25 | 26/11/25 | 7.326.146,25  |
| TEB A.Ş.             | 27/11/25 | 26/11/25 | 7.370.757,40  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 28/11/25 | 27/11/25 | 7.334.064,51  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 28/11/25 | 27/11/25 | 7.365.595,50  |
| TEB A.Ş.             | 28/11/25 | 27/11/25 | 6.528.687,53  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 01/12/25 | 28/11/25 | 6.841.991,33  |
| TEB A.Ş.             | 01/12/25 | 28/11/25 | 7.535.709,89  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 01/12/25 | 28/11/25 | 6.873.505,95  |
| MEVDUAT              | Toplamı: |          | 647648485,66  |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 3.000.000,00  |                |
|        |               |       | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 5.000.000,00  |                |
|        |               |       | 19/11/25 | 18/11/25     |       | 2.060.000,00  |                |
|        |               |       | 19/11/25 | 18/11/25     |       | 940.000,00    |                |
|        |               |       | 26/11/25 | 25/11/25     |       | 23.000.000,00 |                |
|        |               |       | 27/11/25 | 26/11/25     |       | 2.100.000,00  |                |
|        |               |       | 27/11/25 | 26/11/25     |       | 410.000,00    |                |
|        |               |       | 28/11/25 | 27/11/25     |       | 3.000.000,00  |                |
|        |               |       | 01/12/25 | 28/11/25     |       | 7.000.000,00  |                |
|        |               |       | 01/12/25 | 28/11/25     |       | 8.000.000,00  |                |
| TPP    | Toplamı:      |       |          |              |       | 54510000,00   |                |
|        |               |       |          |              |       | 4503241315,38 | 1794755305,00  |