

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU		
Kasım-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TKM - TEB PORTFÖY 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	:	56.910.858.506,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	347.177.102.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,163925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,159215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,19
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	61,73
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.258.267.085,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.536.290.905,67

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	2.673.266.554,00	104,021100	28/11/25	49,776503		80510284		106,888400	2.857.411.853,72	44,30	5,01	5,02	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T19	0,00	4	230.000.000,00	108,594900	21/08/25	36,533333		80431202		102,183693	235.022.494,77	3,65	0,41	0,41	
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	219	TRT080726T13	0,00	4	500.000,00	93,532900	13/10/22	49,500397		76306712		104,202060	521.010,30	0,01	0,00	0,00	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	0,00	4	769.000.000,00	109,406500	09/10/25	35,890837		80431202		103,134885	793.107.263,96	12,30	1,39	1,39	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	275.000.000,00	109,212300	28/11/25	45,476996		80822985		109,594730	301.385.508,52	4,68	0,53	0,53	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	0,00	4	300.000.000,00	103,779500	26/11/25	44,577801		80815069		104,435425	313.306.276,35	4,86	0,55	0,55	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	50.000.000,00	109,302100	25/11/25	43,180487		80815069		110,121295	55.060.647,68	0,85	0,10	0,10	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	200.000.000,00	100,331200	26/11/25	40,492312		80815069		100,933819	201.867.637,92	3,13	0,35	0,35	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1017	TRT130928T12	0,00	2	68.576.593,00	103,007900	15/08/24	46,269613		78966570		101,304655	69.471.280,90	1,08	0,12	0,12	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	566.736.807,00	105,367000	25/11/25	47,895783		80815069		108,774513	616.465.204,24	9,56	1,08	1,08	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	143.000.000,00	106,214100	12/11/25	48,011599		80759763		108,620624	155.327.492,75	2,41	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								5.276.079.954,00								5.598.946.671,11		86,83	9,81	9,82
Bono																				
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	20/03/25	47,447074				108,585942	108.585.941,68	1,68	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								108.585.941,68		1,68	0,19	0,19
Özel Sektör																				
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	18	TRSTISBA2513	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/12/23	48,830664				108,277566	21.655.513,16	0,34	0,04	0,04	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	03/03/26	92	TRSSISE32613	2,51	4	126.290.000,00	100,000000	26/02/24	51,355743				111,639312	140.989.286,95	2,19	0,25	0,25	

TKM - TEB PORTFÖY 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)
TRSSISE32621	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	113	TRSSISE32621	10,00	4	43.280.000,00	100,000000	14/03/24	50,299284				108,746496	47.065.483,55	0,73	0,08	0,08
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA RI A.Ş.	05/06/26	186	TRSVDTF62610	800,00	4	44.320.000,00	100,000000	06/06/24	53,484549				111,024376	49.206.003,48	0,76	0,09	0,09
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	189	TRSYKFK62618	10,00	4	50.000.000,00	100,000000	10/06/24	52,138560				110,146958	55.073.478,83	0,85	0,10	0,10
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	190	TRSAKFK62618	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/06/24	51,321779				110,629442	22.125.888,37	0,34	0,04	0,04
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	214	TRSAKFK72617	10,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,952193				106,989828	32.096.948,35	0,50	0,06	0,06
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	10,00	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	47,914136				104,138097	104.138.096,95	1,62	0,18	0,18
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	254	TRSTPRS82613	12,00	4	150.000.000,00	100,000000	12/08/24	47,021168				102,242174	153.363.260,70	2,38	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								583.890.000,00								625.713.960,34	9,71	1,11	1,11
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	109,802626	01/12/25			80826971		109,765000	5.488.250,00	0,09	0,01	0,01
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	25.000.000,00	109,802626	01/12/25			80826971		109,765000	27.441.250,00	0,43	0,05	0,05
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	20.000.000,00	109,702626	01/12/25			80826971		109,765000	21.953.000,00	0,34	0,04	0,04
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,702626	01/12/25			80826971		109,765000	1.097.650,00	0,02	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	109,702626	01/12/25			80826971		109,765000	8.781.200,00	0,14	0,02	0,02
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,802626	01/12/25			80826971		109,765000	1.097.650,00	0,02	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	25.000.000,00	109,802626	01/12/25			80826971		109,765000	27.441.250,00	0,43	0,05	0,05
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	20.000.000,00	109,802626	01/12/25			80826971		109,765000	21.953.000,00	0,34	0,04	0,04
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	108,715058	01/12/25			80826971		108,715000	3.261.450,00	0,05	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	108,715058	01/12/25			80826971		108,715000	1.087.150,00	0,02	0,00	0,00
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	16.000.000,00	108,715058	01/12/25			80826971		108,715000	17.394.400,00	0,27	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	25.000.000,00	117,884176	01/12/25			80826971		117,906000	29.476.500,00	0,46	0,05	0,05
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	0,00	4	-20.000.000,00	106,924142	01/12/25			80826971		106,935000	-21.387.000,00	-0,33	-0,04	-0,04
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	0,00	4	-30.000.000,00	106,924142	01/12/25			80826971		106,935000	-32.080.500,00	-0,50	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								113.005.250,00	1,78	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								6.059.969.954,00								6.446.251.823,13	100,00	11,31	11,32
T.REPO																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRB170626T13	39,38		90.291.304,11	39,380000	28/11/25		112.101.840,00	80826971	90.291.304,11	39,380000	90.291.304,11	0,28	0,16	0,16
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	197.637.632,33	39,380000	28/11/25		173.381.555,00	80826971	197.637.632,33	39,380000	197.637.632,33	0,62	0,35	0,35
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	203.657.052,60	39,380000	28/11/25		178.662.210,00	80826971	203.657.052,60	39,380000	203.657.052,60	0,63	0,36	0,36
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,39	2	20.064.750,68	39,390000	28/11/25		17.778.225,00	80826971	20.064.750,68	39,390000	20.064.750,68	0,06	0,04	0,04
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	30.097.101,37	39,380000	28/11/25		26.667.315,00	80826971	30.097.101,37	39,380000	30.097.101,37	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	30.097.101,37	39,380000	28/11/25		26.667.315,00	80826971	30.097.101,37	39,380000	30.097.101,37	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	30.097.101,37	39,380000	28/11/25		26.667.315,00	80826971	30.097.101,37	39,380000	30.097.101,37	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	30.097.101,37	39,380000	28/11/25		26.667.315,00	80826971	30.097.101,37	39,380000	30.097.101,37	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	30.097.101,37	39,380000	28/11/25		26.667.315,00	80826971	30.097.101,37	39,380000	30.097.101,37	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/																

TKM - TEB PORTFÖY 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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	139.449.903,01	39,380000	28/11/25		13.685.340,00	80826971	139.449.903,01	39,380000	139.449.903,01	0,43	0,24	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	261.844.781,92	39,380000	28/11/25		25.696.935,00	80826971	261.844.781,92	39,380000	261.844.781,92	0,82	0,46	0,46
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	211.682.946,30	39,380000	28/11/25		20.774.150,00	80826971	211.682.946,30	39,380000	211.682.946,30	0,66	0,37	0,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	388.252.607,67	39,380000	28/11/25		38.102.345,00	80826971	388.252.607,67	39,380000	388.252.607,67	1,21	0,68	0,68
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	63.203.912,88	39,380000	28/11/25		6.202.710,00	80826971	63.203.912,88	39,380000	63.203.912,88	0,20	0,11	0,11
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	371.197.583,56	39,380000	28/11/25		36.428.600,00	80826971	371.197.583,56	39,380000	371.197.583,56	1,16	0,65	0,65
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	338.090.772,05	39,380000	28/11/25		33.179.565,00	80826971	338.090.772,05	39,380000	338.090.772,05	1,05	0,59	0,59
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	35.113.284,93	39,380000	28/11/25		3.445.950,00	80826971	35.113.284,93	39,380000	35.113.284,93	0,11	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	13.042.077,26	39,380000	28/11/25		1.279.925,00	80826971	13.042.077,26	39,380000	13.042.077,26	0,04	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	351.132.849,32	39,380000	28/11/25		34.459.490,00	80826971	351.132.849,32	39,380000	351.132.849,32	1,09	0,61	0,62
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	316.019.564,38	39,380000	28/11/25		31.013.540,00	80826971	316.019.564,38	39,380000	316.019.564,38	0,98	0,55	0,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	366.181.400,00	39,380000	28/11/25		35.936.325,00	80826971	366.181.400,00	39,380000	366.181.400,00	1,14	0,64	0,64
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	186.602.028,49	39,380000	28/11/25		18.312.755,00	80826971	186.602.028,49	39,380000	186.602.028,49	0,58	0,33	0,33
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	124.401.352,33	39,380000	28/11/25		12.208.505,00	80826971	124.401.352,33	39,380000	124.401.352,33	0,39	0,22	0,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	136.440.192,88	39,380000	28/11/25		13.389.975,00	80826971	136.440.192,88	39,380000	136.440.192,88	0,42	0,24	0,24
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	114.368.985,21	39,380000	28/11/25		11.223.950,00	80826971	114.368.985,21	39,380000	114.368.985,21	0,36	0,20	0,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	236.763.864,11	39,380000	28/11/25		23.235.540,00	80826971	236.763.864,11	39,380000	236.763.864,11	0,74	0,41	0,42
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	214.692.656,44	39,380000	28/11/25		21.069.515,00	80826971	214.692.656,44	39,380000	214.692.656,44	0,67	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	226.731.496,99	39,380000	28/11/25		22.250.985,00	80826971	226.731.496,99	39,380000	226.731.496,99	0,71	0,40	0,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	133.430.482,74	39,380000	28/11/25		13.094.605,00	80826971	133.430.482,74	39,380000	133.430.482,74	0,42	0,23	0,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	181.585.844,93	39,380000	28/11/25		17.820.480,00	80826971	181.585.844,93	39,380000	181.585.844,93	0,57	0,32	0,32
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	217.702.366,58	39,380000	28/11/25		21.364.885,00	80826971	217.702.366,58	39,380000	217.702.366,58	0,68	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	219.708.840,00	39,380000	28/11/25		21.561.795,00	80826971	219.708.840,00	39,380000	219.708.840,00	0,68	0,39	0,39
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	252.815.651,51	39,380000	28/11/25		24.810.830,00	80826971	252.815.651,51	39,380000	252.815.651,51	0,79	0,44	0,44
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	351.132.849,32	39,380000	28/11/25		34.459.490,00	80826971	351.132.849,32	39,380000	351.132.849,32	1,09	0,61	0,62
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070933T13	39,39	2	47.152.164,11	39,390000	28/11/25		28.262.590,00	80826971	47.152.164,11	39,390000	47.152.164,11	0,15	0,08	0,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0															

TKM - TEB PORTFÖY 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)
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	200.647.342,47	39,380000	28/11/25		151.284.670,00	80826971	200.647.342,47	39,380000	200.647.342,47	0,62	0,35	0,35
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,39	2	200.647.506,85	39,390000	28/11/25		151.284.795,00	80826971	200.647.506,85	39,390000	200.647.506,85	0,63	0,35	0,35
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT181028T14	39,39	2	340.097.524,11	39,390000	28/11/25		182.120.635,00	80826971	340.097.524,11	39,390000	340.097.524,11	1,06	0,60	0,60
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T18	39,39	1	398.285.301,10	39,390000	28/11/25		525.324.535,00	80826971	398.285.301,10	39,390000	398.285.301,10	1,24	0,70	0,70
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T18	39,39	1	247.799.670,96	39,390000	28/11/25		326.839.195,00	80826971	247.799.670,96	39,390000	247.799.670,96	0,77	0,43	0,44
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T18	39,39	1	297.961.547,67	39,390000	28/11/25		393.000.975,00	80826971	297.961.547,67	39,390000	297.961.547,67	0,93	0,52	0,52
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T18	39,39	1	253.819.096,16	39,390000	28/11/25		334.778.610,00	80826971	253.819.096,16	39,390000	253.819.096,16	0,79	0,45	0,45
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T18	39,39	1	303.980.972,88	39,390000	28/11/25		400.940.390,00	80826971	303.980.972,88	39,390000	303.980.972,88	0,95	0,53	0,53
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,39	2	69.223.389,86	39,390000	28/11/25		32.921.350,00	80826971	69.223.389,86	39,390000	69.223.389,86	0,22	0,12	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,39	2	200.647.506,85	39,390000	28/11/25		95.424.200,00	80826971	200.647.506,85	39,390000	200.647.506,85	0,63	0,35	0,35
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,39	2	253.819.096,16	39,390000	28/11/25		120.711.620,00	80826971	253.819.096,16	39,390000	253.819.096,16	0,79	0,45	0,45
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,39	2	153.495.342,74	39,390000	28/11/25		72.999.520,00	80826971	153.495.342,74	39,390000	153.495.342,74	0,48	0,27	0,27
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,39	2	147.475.917,53	39,390000	28/11/25		70.136.795,00	80826971	147.475.917,53	39,390000	147.475.917,53	0,46	0,26	0,26
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,39	2	253.819.096,16	39,390000	28/11/25		120.711.615,00	80826971	253.819.096,16	39,390000	253.819.096,16	0,79	0,44	0,45
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	388.252.607,67	39,380000	28/11/25		184.645.675,00	80826971	388.252.607,67	39,380000	388.252.607,67	1,21	0,68	0,68
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	13.042.077,26	39,380000	28/11/25		6.202.570,00	80826971	13.042.077,26	39,380000	13.042.077,26	0,04	0,02	0,02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	164.530.820,82	39,380000	28/11/25		78.247.780,00	80826971	164.530.820,82	39,380000	164.530.820,82	0,51	0,29	0,29
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	236.763.864,11	39,380000	28/11/25		112.600.465,00	80826971	236.763.864,11	39,380000	236.763.864,11	0,74	0,42	0,42
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	174.563.187,95	39,380000	28/11/25		83.018.985,00	80826971	174.563.187,95	39,380000	174.563.187,95	0,54	0,31	0,31
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,38	1	198.640.869,04	39,380000	28/11/25		43.110.545,00	80826971	198.640.869,04	39,380000	198.640.869,04	0,62	0,35	0,35
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39	1	97.314.040,82	39,390000	28/11/25		21.119.835,00	80826971	97.314.040,82	39,390000	97.314.040,82	0,30	0,17	0,17
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210427T18	39,38	1	202.653.815,89	39,380000	28/11/25		72.298.650,00	80826971	202.653.815,89	39,380000	202.653.815,89	0,63	0,35	0,36
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210427T18	39,38	1	217.702.366,58	39,380000	28/11/25		77.667.360,00	80826971	217.702.366,58	39,380000	217.702.366,58	0,68	0,38	0,38
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210427T18	39,38	1	183.592.318,36	39,380000	28/11/25		65.498.280,00	80826971	183.592.318,36	39,380000	183.592.318,36	0,57	0,32	0,32
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210427T18	39,38	1	283.915.989,59	39,380000	28/11/25		101.289.690,00	80826971	283.915.989,59	39,380000	283.915.989,59	0,88	0,50	0,50
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210427T18	39,38	1	117.378.695,34	39,380000	28/11/25		41.875.955,00	80826971	117.378.695,34	39,380000	117.378.695,34	0,37	0,21	0,21
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210427T18	39,38	1	83.268.647,12	39,380000	28/									

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.076.479.674,30	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.351,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	53.462.070,85	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-219.182.590,72	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.910.858.506,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.340.391,75	0,0129 %
Fon Yönetim Ücreti	42.828.757,91	0,0753 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	276,92	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	868.001,92	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.318.906,17	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.720,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	62.160,00	0,0001 %
	53.434.854,67	0,0939 %

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	11/11/25	104,846	1.048.464,63	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	11/11/25	104,846	7.339.252,41	7.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	11/11/25	106,653	1.066.528,93	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	12/11/25	104,846	10.484.646,29	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	12/11/25	104,846	91.216.422,75	87.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	12/11/25	104,846	13.630.040,18	13.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	12/11/25	104,846	2.096.929,26	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	12/11/25	104,846	1.048.464,63	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	12/11/25	104,846	5.242.323,15	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	18/11/25	105,562	26.390.439,78	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	24/11/25	106,210	53.104.876,69	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	24/11/25	106,210	53.104.876,69	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	24/11/25	106,210	31.862.926,01	30.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	24/11/25	106,210	21.241.950,67	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	24/11/25	106,210	53.104.876,69	50.000.000,00

Kasım-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR[illegible]

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU						
Kasım-2025						
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	27/11/25	109,350	27.337.534,32	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	27/11/25	109,350	27.337.534,32	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	27/11/25	109,350	27.337.534,32	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	27/11/25	109,350	27.337.534,32	25.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	28/11/25	117,884	29.471.043,96	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/11/25	109,803	5.490.131,29	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/11/25	109,803	27.450.656,45	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/11/25	109,703	21.940.525,16	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/11/25	109,703	1.097.026,26	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/11/25	109,703	8.776.210,06	8.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/11/25	109,803	1.098.026,26	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/11/25	109,803	27.450.656,45	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/11/25	109,803	21.960.525,16	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	28/11/25	108,715	3.261.451,73	3.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	28/11/25	108,715	1.087.150,58	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	28/11/25	108,715	17.394.409,24	16.000.000,00
Toplamı:				1505060348,43	1417000000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170626T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		328.000.000,00	417.825.855,00
TRB170626T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		204.000.000,00	259.639.905,00
TRB170626T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		396.000.000,00	504.006.865,00
TRB170626T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		196.000.000,00	249.457.950,00
TRB170626T13	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	127.258.460,00
TRB170626T13	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		90.000.000,00	112.101.840,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		235.000.000,00	212.628.875,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		45.000.000,00	3.831.820,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		245.000.000,00	264.771.705,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		29.000.000,00	26.239.315,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT050527T33	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		347.000.000,00	286.964.135,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		123.000.000,00	111.290.860,00
TRT050527T33	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		77.000.000,00	63.677.925,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		333.000.000,00	301.299.635,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		157.000.000,00	42.362.515,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		243.000.000,00	219.867.300,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT130629T30	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		265.000.000,00	263.244.675,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		55.000.000,00	38.660.225,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	257.000.000,00	232.534.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	387.000.000,00	350.159.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	13.000.000,00	11.762.455,00
TRT130629T30	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	255.000.000,00	253.310.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	15.000.000,00	1.277.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.550,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	143.000.000,00	136.436.910,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	281.000.000,00	306.542.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	124.000.000,00	27.664.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	276.000.000,00	42.868.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	124.000.000,00	27.664.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	276.000.000,00	42.868.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	276.000.000,00	42.868.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00	98.223.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	58.000.000,00	28.484.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	50.000.000,00	24.555.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	42.000.000,00	20.626.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	20.000.000,00	9.822.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	2.455.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	2.455.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	76.000.000,00	16.955.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	76.000.000,00	6.471.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	324.000.000,00	27.589.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	324.000.000,00	27.589.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	124.000.000,00	27.664.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	124.000.000,00	170.697.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	76.000.000,00	6.471.520,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	273.000.000,00	375.810.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	127.000.000,00	174.827.765,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	273.000.000,00	212.648.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	276.000.000,00	42.868.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	124.000.000,00	27.664.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	276.000.000,00	379.940.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	324.000.000,00	27.589.105,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	127.000.000,00	98.924.285,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	42.000.000,00	29.551.830,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	42.000.000,00	29.551.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	358.000.000,00	55.605.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	358.000.000,00	96.693.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	358.000.000,00	55.605.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	42.000.000,00	9.370.370,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	42.000.000,00	29.551.830,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	358.000.000,00	96.693.790,00
TRT050527T33	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	67.000.000,00	55.408.065,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	53.000.000,00	47.954.605,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	238.526.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	301.000.000,00	67.154.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	9.000.000,00	2.428.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	391.000.000,00	87.233.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	342.000.000,00	35.899.115,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	150.000.000,00	143.115.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	292.000.000,00	65.146.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	149.000.000,00	33.242.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	251.000.000,00	55.999.135,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	259.000.000,00	57.783.970,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	238.526.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	92.000.000,00	20.525.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	108.000.000,00	10.937.085,00
TRT130629T30	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	251.000.000,00	249.337.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	149.000.000,00	33.242.520,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	176.000.000,00	167.922.355,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	150.000.000,00	143.115.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	292.000.000,00	30.650.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	233.000.000,00	36.190.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	233.000.000,00	36.190.130,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	167.000.000,00	130.081.540,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	176.000.000,00	167.922.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	141.000.000,00	31.457.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	167.000.000,00	130.081.540,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	167.000.000,00	130.081.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	2.000.000,00	446.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	31.000.000,00	5.192.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	108.000.000,00	24.095.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	308.000.000,00	32.330.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	99.000.000,00	22.087.315,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	238.526.070,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	224.000.000,00	213.719.360,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	150.000.000,00	143.115.645,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	224.000.000,00	213.719.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	58.000.000,00	12.940.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	308.000.000,00	31.190.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	92.000.000,00	15.408.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	300.000.000,00	50.245.525,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	400.000.000,00	357.878.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00	98.223.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00	178.939.100,00
TRT130629T30	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	66.000.000,00	65.562.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	226.000.000,00	35.102.870,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	174.000.000,00	135.534.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	226.000.000,00	35.102.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	124.000.000,00	27.664.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	118.000.000,00	26.326.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	282.000.000,00	43.800.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	174.000.000,00	239.527.805,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	226.000.000,00	311.110.830,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	124.000.000,00	170.697.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	217.000.000,00	22.778.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	226.000.000,00	311.110.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	14.000.000,00	12.793.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	100.000.000,00	16.748.510,00
TRT050527T33	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	263.000.000,00	217.497.380,00
TRT050527T33	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	137.000.000,00	113.297.115,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	50.000.000,00	49.137.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	183.000.000,00	30.649.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	89.000.000,00	9.342.170,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	50.000.000,00	35.145.675,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	177.000.000,00	137.870.855,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	173.000.000,00	26.870.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	51.000.000,00	13.761.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	311.000.000,00	32.645.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	287.000.000,00	93.209.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	329.000.000,00	51.101.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	227.000.000,00	35.258.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	199.000.000,00	20.888.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	201.000.000,00	20.355.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	248.000.000,00	193.174.980,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	102.000.000,00	79.451.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	248.000.000,00	193.174.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	337.000.000,00	52.343.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	63.000.000,00	9.785.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	63.000.000,00	9.785.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	249.000.000,00	114.156.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	51.000.000,00	11.378.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	123.000.000,00	19.104.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	82.000.000,00	13.733.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	318.000.000,00	53.260.245,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	400.000.000,00	454.822.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	53.000.000,00	8.232.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	347.000.000,00	53.896.885,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	248.000.000,00	90.983.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	152.000.000,00	55.763.840,00
TRT130928T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	249.000.000,00	264.035.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	349.000.000,00	315.776.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	151.000.000,00	144.069.785,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	375.000.000,00	343.980.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	356.000.000,00	36.051.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	316.000.000,00	33.169.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	84.000.000,00	8.817.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	53.000.000,00	8.232.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	347.000.000,00	53.896.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	44.000.000,00	4.618.600,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	363.000.000,00	351.475.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	259.000.000,00	26.228.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	141.000.000,00	14.278.965,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	25.000.000,00	22.932.035,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	37.000.000,00	85.552.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	392.000.000,00	305.341.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	8.000.000,00	6.231.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	173.000.000,00	26.870.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	149.000.000,00	15.089.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	227.000.000,00	38.019.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	349.000.000,00	160.002.570,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	51.000.000,00	13.761.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	223.000.000,00	34.636.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	227.000.000,00	35.258.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	201.000.000,00	20.355.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	173.000.000,00	28.974.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	123.000.000,00	19.104.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	227.000.000,00	38.019.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	177.000.000,00	27.492.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	223.000.000,00	34.636.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	127.000.000,00	28.334.225,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	299.000.000,00	137.079.570,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	300.000.000,00	327.270.020,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	151.000.000,00	69.227.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	152.000.000,00	118.397.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	177.000.000,00	27.492.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	227.000.000,00	61.250.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	173.000.000,00	28.974.920,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	173.000.000,00	46.679.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	177.000.000,00	27.492.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	223.000.000,00	34.636.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	71.000.000,00	15.840.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	329.000.000,00	51.101.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	21.000.000,00	3.261.775,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	272.000.000,00	269.866.325,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	128.000.000,00	130.642.025,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	3.473.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	26.000.000,00	20.226.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	326.000.000,00	50.578.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.725,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	164.978.840,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	376.000.000,00	383.760.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	336.000.000,00	52.129.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	336.000.000,00	52.129.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	356.000.000,00	55.232.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	64.000.000,00	14.263.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	64.000.000,00	14.263.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	118.000.000,00	26.298.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	318.000.000,00	49.336.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	82.000.000,00	18.274.880,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	24.000.000,00	24.495.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	124.000.000,00	126.559.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	174.000.000,00	38.778.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	226.000.000,00	230.664.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.725,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	276.000.000,00	281.696.855,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	400.000.000,00	408.256.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	336.000.000,00	52.129.500,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	44.000.000,00	30.569.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	64.000.000,00	14.263.325,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	44.000.000,00	30.569.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	356.000.000,00	55.232.445,00
TRT100332T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	282.000.000,00	307.282.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	50.000.000,00	45.152.460,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	74.000.000,00	75.527.425,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	76.000.000,00	77.568.705,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	324.000.000,00	330.687.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	62.000.000,00	9.619.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	22.000.000,00	3.413.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	378.000.000,00	81.910.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	338.000.000,00	52.439.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	3.473.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	74.000.000,00	16.491.960,00
TRT100332T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	300.000.000,00	326.895.890,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	300.000.000,00	306.192.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	20.000.000,00	18.060.990,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00	82.489.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00	8.503.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	277.000.000,00	263.453.400,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	123.000.000,00	116.984.730,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT120133T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	131.000.000,00	59.987.685,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	77.000.000,00	73.234.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	69.000.000,00	65.625.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	69.000.000,00	6.979.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	323.000.000,00	307.203.785,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	323.000.000,00	307.203.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	232.000.000,00	23.465.680,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	183.000.000,00	175.988.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	121.000.000,00	55.408.500,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	279.000.000,00	127.760.095,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	279.000.000,00	127.760.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	121.000.000,00	165.754.650,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	117.000.000,00	53.576.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	279.000.000,00	127.760.095,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	121.000.000,00	55.408.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	155.587.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	274.000.000,00	42.510.345,00
TRT041126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	20.000.000,00	17.318.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	39.224.115,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	24.000.000,00	16.674.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	274.000.000,00	42.510.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	126.000.000,00	28.080.900,00
TRT280432T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	6.088.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	42.000.000,00	6.516.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	358.000.000,00	55.542.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	86.000.000,00	19.166.330,00
TRT041126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	20.000.000,00	17.318.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	168.000.000,00	16.992.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	118.000.000,00	26.297.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	39.224.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	126.000.000,00	28.080.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	132.000.000,00	22.082.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	274.000.000,00	42.510.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	282.000.000,00	43.751.520,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	77.000.000,00	73.234.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	276.000.000,00	42.820.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	2.452.500,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	114.000.000,00	25.406.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	77.000.000,00	12.881.295,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	182.662.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	123.000.000,00	12.895.610,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	277.000.000,00	263.453.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	269.000.000,00	27.208.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	331.000.000,00	33.479.060,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	269.000.000,00	255.844.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	331.000.000,00	314.812.545,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	123.000.000,00	116.984.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	369.000.000,00	38.686.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	268.000.000,00	28.097.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	224.000.000,00	34.752.980,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	182.000.000,00	40.561.300,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	218.000.000,00	194.789.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	131.000.000,00	13.250.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	31.000.000,00	24.116.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	254.000.000,00	39.407.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	221.000.000,00	199.574.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	179.000.000,00	39.892.740,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT280432T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	131.000.000,00	159.505.915,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	208.000.000,00	198.276.265,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	72.000.000,00	73.486.140,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	55.144.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	146.000.000,00	32.538.185,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	124.000.000,00	102.286.885,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	124.000.000,00	102.286.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	114.000.000,00	25.406.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	164.000.000,00	148.100.060,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	236.000.000,00	213.119.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	87.000.000,00	7.398.465,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	226.000.000,00	186.426.090,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	226.000.000,00	186.426.090,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	12.000.000,00	8.337.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	238.000.000,00	228.881.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	70.000.000,00	10.860.310,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	21.000.000,00	20.633.435,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	263.000.000,00	260.936.925,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	334.000.000,00	771.247.835,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	174.000.000,00	143.531.595,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	162.000.000,00	155.793.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	21.000.000,00	2.124.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	146.000.000,00	32.538.185,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	124.000.000,00	102.286.885,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	226.000.000,00	186.426.090,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	351.000.000,00	348.246.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	49.000.000,00	4.956.115,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	16.000.000,00	21.917.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	16.000.000,00	21.917.955,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	384.000.000,00	886.704.095,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	204.000.000,00	182.280.085,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	363.000.000,00	327.806.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	74.000.000,00	16.491.960,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	22.000.000,00	22.454.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	330.000.000,00	51.198.585,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	113.000.000,00	115.332.410,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	287.000.000,00	292.923.905,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	276.000.000,00	227.670.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	328.000.000,00	50.888.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	379.000.000,00	38.334.015,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	329.000.000,00	335.790.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	300.000.000,00	46.544.170,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	25.706.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	124.000.000,00	27.635.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	276.000.000,00	42.820.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	141.000.000,00	15.618.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	259.000.000,00	28.689.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	372.000.000,00	57.714.770,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	28.000.000,00	25.018.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	61.000.000,00	29.920.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	276.000.000,00	42.820.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	155.587.735,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	113.000.000,00	115.332.410,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	155.587.775,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	388.000.000,00	380.543.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00	15.514.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	236.000.000,00	213.119.595,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	132.000.000,00	102.687.905,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	268.000.000,00	208.487.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	18.000.000,00	1.530.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	132.000.000,00	11.225.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	386.000.000,00	59.886.865,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	14.000.000,00	9.726.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	302.000.000,00	30.545.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	98.000.000,00	10.274.545,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	48.000.000,00	47.623.475,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	28.000.000,00	12.821.805,00
TRT131027T36	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	372.000.000,00	373.472.100,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	150.000.000,00	145.264.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	240.421.185,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	150.000.000,00	145.264.440,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	3.000.000,00	2.736.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	397.000.000,00	40.154.630,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	262.000.000,00	259.944.695,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	240.421.185,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	350.000.000,00	288.713.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	50.000.000,00	68.493.620,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	262.000.000,00	144.387.650,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	138.000.000,00	76.051.515,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.001.210,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	150.000.000,00	135.000.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	179.000.000,00	245.207.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	221.000.000,00	302.741.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	302.000.000,00	30.545.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	98.099.870,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	138.000.000,00	135.148.040,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	38.000.000,00	41.344.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	62.000.000,00	30.410.960,00
TRT100332T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	300.000.000,00	326.895.800,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	179.000.000,00	98.646.525,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	179.000.000,00	98.646.525,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	221.000.000,00	121.792.635,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	221.000.000,00	121.792.635,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	128.000.000,00	125.303.430,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	22.000.000,00	17.092.895,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	228.000.000,00	219.519.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	172.000.000,00	38.291.620,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	261.746.705,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	72.000.000,00	50.792.790,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	220.000.000,00	121.101.005,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	5.504.600,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	40.000.000,00	22.018.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	360.000.000,00	198.165.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	128.000.000,00	28.496.090,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	272.000.000,00	266.269.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	379.000.000,00	58.734.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	21.000.000,00	16.315.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	379.000.000,00	58.734.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	21.000.000,00	16.315.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	351.000.000,00	54.395.185,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	49.000.000,00	43.726.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	379.000.000,00	39.687.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	97.000.000,00	21.594.675,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	203.000.000,00	181.150.590,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT120929T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	269.604.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	53.000.000,00	4.501.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	97.000.000,00	21.594.675,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	197.000.000,00	222.092.975,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	180.000.000,00	99.082.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	390.000.000,00	370.730.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	197.000.000,00	43.857.225,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	22.000.000,00	21.536.535,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	261.746.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	78.000.000,00	6.624.415,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	78.000.000,00	55.025.520,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	182.000.000,00	100.183.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	218.000.000,00	120.000.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	260.000.000,00	247.153.420,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	140.000.000,00	98.165.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	378.000.000,00	58.579.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	222.000.000,00	34.403.810,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	322.000.000,00	315.216.425,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	178.000.000,00	47.915.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	203.000.000,00	181.150.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	303.000.000,00	46.956.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	378.000.000,00	58.579.510,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	22.000.000,00	19.841.355,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	407.853.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	196.000.000,00	16.645.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	204.000.000,00	17.325.410,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	4.000.000,00	3.107.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	22.000.000,00	17.092.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	378.000.000,00	58.579.510,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	407.853.850,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	407.853.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	378.000.000,00	58.579.510,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	400.000.000,00	407.853.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	22.000.000,00	17.092.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	16.985.665,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	182.438.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	16.985.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	16.985.665,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	182.438.335,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	182.438.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	16.985.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	16.985.665,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	182.438.335,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	182.438.335,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	179.000.000,00	163.282.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	221.000.000,00	23.142.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	21.000.000,00	3.508.985,00
TRT050527T33	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	155.000.000,00	152.849.780,00
TRT050527T33	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	45.000.000,00	44.375.750,00
TRT050527T33	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	355.000.000,00	350.075.295,00
TRT050527T33	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	245.000.000,00	241.601.260,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	3.660.875,00
TRT050527T33	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	155.000.000,00	152.849.780,00
TRT050527T33	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	155.000.000,00	152.849.780,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	245.000.000,00	224.011.925,00
TRT050527T33	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	355.000.000,00	350.075.295,00
TRT050527T33	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	245.000.000,00	241.601.260,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	1.830.440,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	45.000.000,00	40.584.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	228.000.000,00	35.333.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	128.000.000,00	28.496.090,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	172.000.000,00	46.300.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	272.000.000,00	42.152.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	322.000.000,00	49.901.020,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	78.000.000,00	76.356.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	170.000.000,00	62.234.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	20.000.000,00	7.321.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	36.608.690,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	18.304.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	10.982.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	1.830.440,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	3.660.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	187.000.000,00	50.338.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	26.902.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	239.000.000,00	327.870.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	246.000.000,00	265.291.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	104.000.000,00	50.948.070,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	296.000.000,00	292.906.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	104.000.000,00	23.153.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	11.623.570,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	220.866.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	33.418.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	150.000.000,00	15.707.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	33.418.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	6.516.685,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	313.000.000,00	309.728.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	37.000.000,00	28.747.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	187.000.000,00	50.338.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	13.000.000,00	11.841.660,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	17.000.000,00	15.485.250,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	333.000.000,00	456.824.130,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	363.000.000,00	395.105.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	37.000.000,00	3.142.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	33.418.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	116.000.000,00	12.147.150,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	34.000.000,00	46.642.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	20.943.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	5.235.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	150.000.000,00	15.707.525,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	213.000.000,00	194.752.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	27.000.000,00	24.594.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	33.418.880,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	356.000.000,00	362.989.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	44.000.000,00	3.736.855,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT100227T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	191.000.000,00	191.209.480,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	222.000.000,00	198.105.730,00
TRT080426T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	108.000.000,00	107.072.310,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	12.182.505,00
TRT270934T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	16.000.000,00	17.268.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	384.000.000,00	346.321.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	178.000.000,00	39.627.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	27.326.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	84.000.000,00	8.796.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	116.000.000,00	25.824.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	163.000.000,00	36.287.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	312.000.000,00	31.518.625,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	274.000.000,00	308.900.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	126.000.000,00	13.194.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	176.000.000,00	29.408.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	104.000.000,00	8.832.565,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	70.172.230,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	70.172.230,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	55.688.935,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	153.045.085,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	239.000.000,00	257.742.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	62.000.000,00	10.359.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	62.000.000,00	10.359.860,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	300.000.000,00	296.864.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	338.000.000,00	90.986.105,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	55.688.935,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	362.000.000,00	394.017.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	38.000.000,00	3.227.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	263.000.000,00	40.757.655,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	137.000.000,00	133.865.065,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	187.000.000,00	256.535.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	213.000.000,00	35.591.130,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	362.000.000,00	394.017.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	38.000.000,00	3.227.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	38.000.000,00	3.227.280,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	182.438.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	156.000.000,00	34.729.590,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	44.000.000,00	39.264.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	140.000.000,00	137.050.625,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	126.000.000,00	123.116.745,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	260.000.000,00	254.522.580,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	274.000.000,00	244.508.740,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	28.000.000,00	25.505.115,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	27.326.910,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	225.475.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	136.000.000,00	62.204.180,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	264.000.000,00	253.568.175,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	264.000.000,00	253.568.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	136.000.000,00	62.204.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	14.000.000,00	10.877.290,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	182.582.895,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	64.000.000,00	45.149.110,00
TRT270934T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	86.000.000,00	92.816.105,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	203.835.930,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	182.582.895,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	47.000.000,00	45.404.220,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	153.000.000,00	209.892.170,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	220.000.000,00	198.413.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	180.000.000,00	162.338.235,00
TRT080426T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	262.000.000,00	259.749.475,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	156.000.000,00	175.870.730,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	156.000.000,00	159.062.875,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	244.000.000,00	275.079.855,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	244.000.000,00	248.790.650,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	209.000.000,00	191.095.780,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	353.000.000,00	384.221.545,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	47.000.000,00	47.922.810,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	220.000.000,00	212.530.355,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	180.000.000,00	173.888.470,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	180.000.000,00	173.888.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	170.000.000,00	28.406.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	28.000.000,00	4.678.645,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	122.000.000,00	117.857.745,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	278.000.000,00	268.561.080,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	178.473.535,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	225.475.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	136.000.000,00	30.277.070,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	122.000.000,00	117.857.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	399.000.000,00	61.764.250,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	82.000.000,00	112.245.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	382.000.000,00	522.898.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	136.000.000,00	22.698.310,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	50.000.000,00	44.559.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	64.000.000,00	14.232.695,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	20.000.000,00	9.136.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	290.000.000,00	48.400.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	350.000.000,00	479.093.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	238.000.000,00	26.300.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	157.000.000,00	17.349.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	258.000.000,00	28.510.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	330.000.000,00	36.467.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	137.000.000,00	15.139.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	142.000.000,00	15.691.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	22.101.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	20.000.000,00	5.382.800,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	2.691.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	1.345.700,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	2.691.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	50.000.000,00	13.457.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	48.927.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	1.345.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	333.000.000,00	55.577.530,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	67.000.000,00	65.408.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	147.000.000,00	16.244.450,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	267.000.000,00	260.797.885,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	133.000.000,00	129.910.560,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	333.000.000,00	325.090.320,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	67.000.000,00	65.408.570,00
TRT050527T33	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	18.000.000,00	17.724.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	300.000.000,00	146.781.020,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	67.000.000,00	65.408.570,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	67.000.000,00	47.208.470,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	333.000.000,00	325.090.320,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	82.000.000,00	112.245.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	282.000.000,00	386.013.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	318.000.000,00	435.292.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	97.854.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	260.000.000,00	26.233.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	22.238.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	140.000.000,00	14.125.670,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	155.191.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	133.000.000,00	29.577.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	140.000.000,00	14.125.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	48.927.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	300.000.000,00	146.781.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	260.000.000,00	26.233.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	251.000.000,00	38.854.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	251.000.000,00	38.854.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	201.000.000,00	20.280.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	149.000.000,00	23.064.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	154.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	318.000.000,00	435.292.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	149.000.000,00	40.061.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	199.000.000,00	20.078.635,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	118.000.000,00	161.523.555,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	182.000.000,00	249.129.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	51.000.000,00	7.894.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	349.000.000,00	54.024.370,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	218.000.000,00	298.407.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	110.000.000,00	11.505.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	110.000.000,00	11.505.085,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	167.000.000,00	252.224.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	253.000.000,00	27.958.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	110.000.000,00	18.358.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	243.000.000,00	26.853.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	290.000.000,00	48.400.985,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	162.000.000,00	244.673.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	70.000.000,00	7.735.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	263.000.000,00	29.063.195,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	233.000.000,00	351.906.430,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	354.000.000,00	534.655.830,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	154.000.000,00	232.590.390,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	146.000.000,00	138.551.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	70.000.000,00	7.735.455,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	239.000.000,00	229.964.095,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	46.000.000,00	43.653.330,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	254.000.000,00	241.042.265,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	54.000.000,00	48.124.755,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	246.000.000,00	233.450.385,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	354.000.000,00	534.655.830,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	46.000.000,00	69.475.055,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	50.000.000,00	68.441.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	22.238.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	22.238.655,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	60.000.000,00	56.939.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	350.000.000,00	345.588.725,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	354.000.000,00	335.940.790,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	340.000.000,00	322.655.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	159.000.000,00	240.142.025,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	354.000.000,00	534.655.830,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	46.000.000,00	35.694.210,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	241.000.000,00	363.988.855,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	26.000.000,00	26.454.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	324.000.000,00	291.669.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	350.000.000,00	315.074.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	46.000.000,00	35.694.210,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	161.000.000,00	243.162.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	22.238.655,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	46.000.000,00	69.475.055,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	137.000.000,00	151.714.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	137.000.000,00	29.468.460,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	327.000.000,00	355.554.490,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	213.000.000,00	405.344.865,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	187.000.000,00	355.866.150,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	163.000.000,00	310.193.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	159.000.000,00	24.612.830,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	74.000.000,00	19.896.505,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	51.000.000,00	45.451.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	178.240.025,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	187.000.000,00	355.866.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	358.000.000,00	36.121.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	108.000.000,00	24.017.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	124.000.000,00	33.340.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	42.000.000,00	4.237.705,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	615.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	136.000.000,00	30.244.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	159.000.000,00	24.612.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	153.000.000,00	34.025.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	349.000.000,00	54.024.370,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	136.000.000,00	62.130.990,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	178.240.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	311.000.000,00	69.162.305,00
TRT050527T33	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	24.000.000,00	23.632.590,00
TRT050527T33	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	376.000.000,00	370.243.885,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	120.000.000,00	117.212.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	333.000.000,00	33.598.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	277.000.000,00	42.878.940,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	236.000.000,00	449.114.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	243.000.000,00	37.615.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	111.000.000,00	24.684.940,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	397.000.000,00	431.667.190,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	149.000.000,00	33.135.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	190.000.000,00	29.411.550,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	336.000.000,00	365.340.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	42.000.000,00	4.237.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	251.000.000,00	25.325.310,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	264.000.000,00	385.349.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	264.000.000,00	120.607.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	241.000.000,00	37.306.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	3.000.000,00	4.071.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	160.000.000,00	35.581.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	89.000.000,00	19.792.430,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	213.000.000,00	405.344.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	276.000.000,00	74.208.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	149.000.000,00	15.033.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	190.000.000,00	147.432.755,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	289.000.000,00	64.269.795,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	73.000.000,00	79.252.320,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	327.000.000,00	355.554.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	276.000.000,00	74.208.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	241.000.000,00	37.306.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	247.000.000,00	41.224.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	149.000.000,00	23.064.845,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	64.000.000,00	45.094.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	210.000.000,00	32.507.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	201.000.000,00	20.280.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	263.000.000,00	56.570.840,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	23.000.000,00	14.160.280,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	136.000.000,00	258.811.750,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	364.000.000,00	327.677.900,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	293.000.000,00	289.308.395,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	223.000.000,00	203.689.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	123.000.000,00	120.078.770,00
TRT280432T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	50.000.000,00	69.682.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	107.000.000,00	48.882.460,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	164.000.000,00	312.096.515,00
TRT280432T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	50.000.000,00	69.682.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	237.000.000,00	211.214.485,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	127.000.000,00	123.983.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	51.000.000,00	7.894.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	114.000.000,00	11.923.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	163.000.000,00	35.061.015,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	107.000.000,00	48.882.460,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	73.139.595,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	9.922.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	261.000.000,00	26.334.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	139.000.000,00	14.024.770,00
TRT080426T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	400.000.000,00	396.267.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	44.477.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	115.000.000,00	25.574.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	139.000.000,00	14.538.235,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	265.000.000,00	277.167.200,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	223.000.000,00	203.689.895,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	135.000.000,00	141.198.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	85.000.000,00	18.902.820,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	237.000.000,00	108.272.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	299.000.000,00	46.284.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	101.000.000,00	15.634.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	299.000.000,00	46.284.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	67.000.000,00	6.760.110,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	101.747.575,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	300.000.000,00	305.242.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	36.000.000,00	32.407.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	12.000.000,00	10.802.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	268.000.000,00	241.257.625,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	256.000.000,00	386.643.975,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	177.000.000,00	242.285.330,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	163.000.000,00	74.465.825,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	164.000.000,00	160.283.700,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	326.000.000,00	318.612.715,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	74.000.000,00	72.323.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	135.000.000,00	14.133.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	15.000.000,00	8.255.395,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	386.000.000,00	40.410.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	126.000.000,00	123.144.795,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	274.000.000,00	299.334.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	14.000.000,00	3.116.770,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	126.000.000,00	124.938.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	214.000.000,00	22.403.935,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	274.000.000,00	267.791.055,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	236.000.000,00	230.652.150,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	174.000.000,00	170.057.095,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	226.000.000,00	220.878.755,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	226.000.000,00	224.096.695,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	174.000.000,00	172.534.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	265.000.000,00	27.743.170,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	135.000.000,00	131.895.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	276.000.000,00	27.873.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	123.000.000,00	12.421.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	277.000.000,00	28.999.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	277.000.000,00	28.999.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	124.000.000,00	12.981.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	124.000.000,00	12.981.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	276.000.000,00	28.894.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	124.000.000,00	12.981.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	5.000.000,00	523.460,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	1.000.000,00	84.890,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.945,00
TRT100730T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	36.000.000,00	33.335.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	4.000.000,00	418.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	151.000.000,00	25.226.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	20.000.000,00	3.341.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	249.000.000,00	121.937.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	103.000.000,00	50.439.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	297.000.000,00	145.443.460,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	253.000.000,00	139.241.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	347.000.000,00	190.974.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	103.000.000,00	50.439.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	151.000.000,00	73.946.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	41.000.000,00	6.849.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	77.000.000,00	6.536.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	323.000.000,00	444.833.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	257.000.000,00	231.395.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	59.000.000,00	9.856.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	41.000.000,00	6.849.610,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	114.000.000,00	112.449.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	50.000.000,00	5.234.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	159.000.000,00	16.645.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	20.938.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	151.000.000,00	25.226.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	49.000.000,00	5.129.865,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	146.000.000,00	53.448.080,00
TRT010328T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	143.000.000,00	137.933.425,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	53.000.000,00	29.169.090,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	48.000.000,00	26.417.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	147.000.000,00	342.407.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	153.000.000,00	118.827.385,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	336.000.000,00	331.431.115,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	64.000.000,00	63.129.740,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	47.000.000,00	46.360.900,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	353.000.000,00	348.199.950,00
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
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	89.000.000,00	87.789.795,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	311.000.000,00	306.771.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	211.000.000,00	17.911.430,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	189.000.000,00	186.430.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	77.000.000,00	6.536.400,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	15.000.000,00	34.939.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	385.000.000,00	64.319.695,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	214.000.000,00	232.359.900,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	186.000.000,00	178.225.970,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	123.000.000,00	56.246.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	89.000.000,00	19.813.750,00
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
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	203.000.000,00	200.239.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	197.000.000,00	16.722.995,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	311.000.000,00	316.778.430,00
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
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	186.000.000,00	165.904.115,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	123.000.000,00	12.421.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	276.000.000,00	27.873.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	355.000.000,00	319.631.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	47.000.000,00	10.463.435,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	153.000.000,00	84.205.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	352.000.000,00	334.074.440,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	45.000.000,00	24.766.210,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	355.000.000,00	195.377.825,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	173.000.000,00	95.212.295,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	227.000.000,00	124.931.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	147.000.000,00	114.167.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	45.000.000,00	10.018.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	56.000.000,00	12.467.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	144.000.000,00	111.837.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	185.000.000,00	18.683.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	85.000.000,00	7.215.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	65.000.000,00	6.804.935,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	183.000.000,00	163.228.250,00
TRT180226T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	44.000.000,00	42.221.035,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	215.000.000,00	233.445.500,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	167.000.000,00	150.361.950,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	256.000.000,00	26.800.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.225,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	183.000.000,00	163.228.250,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	334.000.000,00	777.985.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	222.000.000,00	23.241.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	178.000.000,00	17.976.415,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	27.000.000,00	40.902.965,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	373.000.000,00	565.066.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	319.000.000,00	287.218.570,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.200,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	66.000.000,00	153.733.645,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	334.000.000,00	777.985.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	114.000.000,00	11.934.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	286.000.000,00	28.883.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	64.000.000,00	6.463.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	286.000.000,00	28.883.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	151.000.000,00	15.249.645,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	400.000.000,00	462.520.525,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	351.000.000,00	342.929.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	150.000.000,00	15.703.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	33.412.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	5.000.000,00	2.448.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	23.000.000,00	17.862.930,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	377.000.000,00	292.796.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	239.000.000,00	96.070.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	231.260.265,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	231.260.265,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	59.000.000,00	15.894.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	102.000.000,00	49.950.320,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	240.165.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	48.000.000,00	8.019.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	33.412.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	141.000.000,00	23.555.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	275.437.960,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	150.000.000,00	173.445.200,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	173.000.000,00	173.257.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	73.000.000,00	6.196.840,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.740,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	177.000.000,00	167.986.300,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	49.000.000,00	34.558.615,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	188.000.000,00	169.052.785,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	350.000.000,00	394.475.200,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	400.000.000,00	450.828.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	162.000.000,00	153.750.170,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	212.000.000,00	190.633.990,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	188.000.000,00	169.052.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	5.000.000,00	2.448.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	77.000.000,00	6.536.395,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	197.280.425,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	386.000.000,00	380.751.220,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	336.000.000,00	331.431.115,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	14.000.000,00	32.610.225,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	14.000.000,00	12.487.420,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	66.000.000,00	153.733.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	222.000.000,00	37.088.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	178.000.000,00	29.737.420,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	173.000.000,00	164.190.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	227.000.000,00	215.440.055,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	227.000.000,00	215.440.055,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	123.000.000,00	116.736.245,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	150.000.000,00	173.445.200,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	289.075.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	27.000.000,00	20.969.525,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	217.000.000,00	193.554.810,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	350.000.000,00	345.240.745,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	15.000.000,00	34.939.525,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	385.000.000,00	379.764.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	81.000.000,00	72.930.115,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	273.115.620,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	101.000.000,00	90.937.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	49.000.000,00	44.118.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	124.000.000,00	12.981.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	276.000.000,00	28.894.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	276.000.000,00	42.767.925,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	124.000.000,00	96.304.630,00
TRT031029T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	50.000.000,00	54.321.400,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	350.000.000,00	312.185.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	400.000.000,00	66.825.655,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	373.000.000,00	565.066.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	78.000.000,00	17.364.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	222.000.000,00	49.422.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	78.000.000,00	6.621.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	72.000.000,00	6.111.950,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	273.115.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	48.970.945,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	124.000.000,00	45.149.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	276.000.000,00	100.494.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	276.000.000,00	100.494.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	124.000.000,00	45.149.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	276.000.000,00	100.494.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	76.000.000,00	27.672.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	324.000.000,00	117.971.815,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	124.000.000,00	45.149.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	97.000.000,00	21.479.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	3.000.000,00	498.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	30.820.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	30.820.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	197.000.000,00	30.358.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	293.000.000,00	45.152.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	397.000.000,00	61.178.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	3.000.000,00	498.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	46.000.000,00	10.186.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	354.000.000,00	35.543.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	130.000.000,00	13.052.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	275.000.000,00	42.378.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	125.000.000,00	96.504.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	155.150.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	225.000.000,00	34.673.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	225.000.000,00	34.673.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	225.000.000,00	34.673.055,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	156.000.000,00	141.435.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	25.000.000,00	4.153.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	29.071.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	225.000.000,00	34.673.055,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	155.150.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	225.000.000,00	34.673.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	225.000.000,00	34.673.055,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	155.150.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	29.071.830,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	275.000.000,00	259.536.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	125.000.000,00	117.971.085,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	155.150.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	155.150.330,00
TRT280432T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	28.071.975,00
TRT280432T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	36.000.000,00	50.529.555,00
TRT280432T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	14.035.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	549.910,00
TRT280432T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	14.035.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	549.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	244.000.000,00	37.601.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	382.000.000,00	39.763.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	184.000.000,00	19.153.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	216.000.000,00	22.484.130,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	82.000.000,00	57.502.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	318.000.000,00	222.997.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	18.000.000,00	1.873.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	14.000.000,00	6.815.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	48.682.805,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	82.000.000,00	57.502.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	318.000.000,00	222.997.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	30.820.505,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	118.000.000,00	82.747.345,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	82.000.000,00	57.502.390,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	93.000.000,00	87.770.535,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	36.000.000,00	35.347.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	303.000.000,00	46.693.060,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.052.365,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	36.000.000,00	35.347.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	197.000.000,00	32.726.585,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	57.000.000,00	25.918.325,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	259.000.000,00	244.436.215,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	141.000.000,00	64.113.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	107.000.000,00	82.607.740,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	207.000.000,00	195.360.220,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	193.000.000,00	51.648.560,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	364.000.000,00	357.403.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	154.000.000,00	15.462.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	246.000.000,00	24.699.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	2.008.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	380.000.000,00	38.154.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	270.000.000,00	27.109.480,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	154.000.000,00	139.622.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	246.000.000,00	24.699.750,00
TRT031029T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	109.000.000,00	117.823.105,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	291.000.000,00	274.636.825,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	146.000.000,00	132.369.260,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	343.000.000,00	323.712.820,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	36.000.000,00	35.347.650,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	364.000.000,00	357.403.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	57.000.000,00	53.794.850,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.052.365,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	36.000.000,00	35.347.650,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	254.000.000,00	248.760.330,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.052.365,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	114.000.000,00	107.589.690,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	364.000.000,00	357.403.980,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	196.000.000,00	52.451.355,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	4.000.000,00	3.775.080,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	147.000.000,00	144.336.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	3.000.000,00	462.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	46.000.000,00	25.174.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.950,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	154.000.000,00	149.447.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	3.000.000,00	664.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	42.000.000,00	9.300.335,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	358.000.000,00	55.168.700,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.052.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.052.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	108.000.000,00	9.112.425,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	242.000.000,00	231.845.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	142.000.000,00	64.568.460,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	19.423.630,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	19.423.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	139.000.000,00	14.468.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	261.000.000,00	26.205.840,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	12.000.000,00	10.823.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	380.000.000,00	368.766.170,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	18.038.335,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	166.000.000,00	161.167.585,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	132.000.000,00	21.928.460,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.940,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	282.000.000,00	197.752.065,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	118.000.000,00	82.747.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	68.000.000,00	7.078.335,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	332.000.000,00	232.814.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	328.000.000,00	36.073.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	72.000.000,00	7.918.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	244.842.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	68.000.000,00	11.296.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	48.000.000,00	26.268.875,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	234.000.000,00	227.082.330,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	184.000.000,00	178.643.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	166.000.000,00	161.167.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	302.000.000,00	33.214.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	302.000.000,00	33.214.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	98.000.000,00	10.778.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	328.000.000,00	36.073.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	72.000.000,00	7.918.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	68.000.000,00	11.296.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	72.000.000,00	7.918.580,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT061228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	68.000.000,00	66.020.445,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	33.000.000,00	18.059.855,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	320.000.000,00	310.539.935,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	380.000.000,00	368.766.170,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	261.000.000,00	27.168.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	89.000.000,00	19.707.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	358.000.000,00	39.372.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	42.000.000,00	4.619.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	358.000.000,00	39.372.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	358.000.000,00	39.372.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	42.000.000,00	4.619.175,00
TRT131027T36	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	42.000.000,00	42.061.535,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	55.000.000,00	53.374.045,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	262.000.000,00	254.254.500,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	138.000.000,00	133.920.315,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	262.000.000,00	254.254.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	154.000.000,00	25.583.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	4.000.000,00	664.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	196.000.000,00	32.560.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	196.000.000,00	32.560.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	80.000.000,00	13.289.980,00
TRT100730T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	70.000.000,00	64.498.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	72.000.000,00	11.960.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	128.000.000,00	21.263.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	72.000.000,00	11.960.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	125.000.000,00	20.765.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	180.000.000,00	29.902.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	78.000.000,00	8.578.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.950,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	225.000.000,00	212.347.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	75.000.000,00	12.459.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	120.000.000,00	19.934.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	80.000.000,00	13.289.980,00
TRT100730T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	232.000.000,00	213.764.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	125.000.000,00	20.765.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	170.000.000,00	28.241.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	4.983.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	170.000.000,00	28.241.205,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	75.000.000,00	112.335.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	125.000.000,00	20.765.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.955,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	275.000.000,00	269.327.205,00
TRT100332T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	325.000.000,00	353.233.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	75.000.000,00	12.459.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	125.000.000,00	20.765.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	178.000.000,00	157.810.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	358.000.000,00	55.168.700,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	298.000.000,00	45.922.550,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	158.000.000,00	151.593.685,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	182.000.000,00	178.701.990,00
TRT041126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	42.000.000,00	42.706.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	8.000.000,00	674.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	72.000.000,00	15.943.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	42.000.000,00	9.300.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	42.000.000,00	9.300.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	328.000.000,00	50.545.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	102.000.000,00	22.586.525,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	218.000.000,00	214.049.635,00
TRT050527T33	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	182.000.000,00	178.701.990,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	218.000.000,00	119.304.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	9.000.000,00	4.381.460,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	191.000.000,00	117.038.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	78.000.000,00	8.578.460,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	282.000.000,00	197.752.065,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	118.000.000,00	82.747.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	360.000.000,00	37.429.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	9.357.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	363.000.000,00	36.402.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	37.000.000,00	3.710.490,00
TRT140727T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	241.000.000,00	219.073.760,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	159.000.000,00	153.809.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	94.000.000,00	7.920.850,00
TRT100332T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	306.000.000,00	326.591.015,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	159.000.000,00	153.809.320,00
TRT140727T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	241.000.000,00	219.073.760,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	395.000.000,00	459.220.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	395.000.000,00	87.374.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	195.000.000,00	43.134.215,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	205.000.000,00	204.016.970,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	195.000.000,00	456.257.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	305.000.000,00	67.466.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	395.000.000,00	459.220.045,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	395.000.000,00	377.339.320,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	4.786.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	95.000.000,00	21.014.110,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	4.776.450,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	87.138.560,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.673.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	390.000.000,00	40.548.115,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	305.000.000,00	1.214.123.015,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	195.000.000,00	776.242.580,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	205.000.000,00	816.049.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	300.143.905,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	300.143.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	9.025.515,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	40.000.000,00	38.728.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	32.230.550,00
TRT050527T33	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	4.898.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	95.000.000,00	8.005.115,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	305.000.000,00	1.214.123.015,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	4.786.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	205.000.000,00	45.346.230,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	95.000.000,00	378.169.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	9.025.515,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	159.000.000,00	153.809.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	31.087.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	87.138.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	31.087.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	9.025.515,00
TRT140727T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	241.000.000,00	219.073.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	12.000.000,00	1.247.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	32.230.550,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	388.000.000,00	375.663.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	5.198.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	10.396.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	300.000.000,00	31.190.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	25.992.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	42.000.000,00	4.211.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	25.070.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	150.000.000,00	15.042.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	150.000.000,00	15.042.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	150.000.000,00	15.595.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	25.070.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	358.000.000,00	37.221.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	25.992.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	43.000.000,00	4.470.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	150.000.000,00	15.595.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	25.070.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	43.000.000,00	4.470.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	300.000.000,00	30.085.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	150.000.000,00	15.042.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	357.000.000,00	37.117.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	10.028.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	357.000.000,00	35.801.200,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	225.000.000,00	218.181.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	225.000.000,00	200.523.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	86.000.000,00	7.246.735,00
TRT140727T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	236.000.000,00	214.528.720,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	75.000.000,00	175.483.775,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	25.000.000,00	13.665.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	86.000.000,00	7.246.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	114.000.000,00	18.916.290,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	275.000.000,00	262.704.590,00
TRT100332T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	300.000.000,00	320.187.360,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	175.000.000,00	164.805.625,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	175.000.000,00	164.805.625,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	164.000.000,00	156.997.065,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	175.000.000,00	155.962.840,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	225.000.000,00	218.181.835,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	125.000.000,00	132.112.755,00
TRT100332T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	314.000.000,00	335.129.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	33.186.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	1.106.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	1.539.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	3.078.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	1.106.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	1.539.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	16.593.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	400.000.000,00	66.372.945,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	70.000.000,00	15.484.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	80.000.000,00	8.022.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	330.000.000,00	50.796.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	43.000.000,00	4.470.695,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	350.000.000,00	309.900.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	19.000.000,00	3.152.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	177.086.130,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	177.086.130,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	150.000.000,00	132.814.600,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	177.086.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	246.000.000,00	25.576.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	146.000.000,00	15.179.550,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	146.000.000,00	66.309.710,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	154.000.000,00	179.037.740,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	46.000.000,00	20.892.100,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	254.000.000,00	274.048.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	254.000.000,00	25.472.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	354.000.000,00	35.500.350,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	43.000.000,00	41.596.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	357.000.000,00	345.649.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	400.000.000,00	66.372.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.025,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	155.000.000,00	172.864.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	52.000.000,00	11.502.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	48.000.000,00	4.990.540,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	96.820.615,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	214.000.000,00	207.196.115,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	164.000.000,00	156.997.105,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	136.000.000,00	151.674.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	236.000.000,00	23.666.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	245.000.000,00	20.644.775,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	293.000.000,00	279.899.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	350.000.000,00	58.076.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	107.000.000,00	17.754.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	1.162.585,00
TRT050527T33	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	399.000.000,00	390.892.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	5.014.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	350.000.000,00	35.099.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	27.000.000,00	4.480.175,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	373.000.000,00	355.069.385,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	107.000.000,00	94.741.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	331.000.000,00	54.923.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	381.000.000,00	63.220.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	9.357.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	32.230.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	310.000.000,00	31.087.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	40.000.000,00	4.011.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	70.000.000,00	15.484.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	350.000.000,00	36.389.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	270.000.000,00	44.801.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	130.000.000,00	13.516.040,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	130.000.000,00	100.237.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	350.000.000,00	35.099.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	33.186.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	387.000.000,00	40.236.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	313.000.000,00	32.542.460,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	37.000.000,00	3.846.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	293.000.000,00	48.618.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	19.000.000,00	4.202.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	13.000.000,00	1.351.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	363.000.000,00	37.740.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	3.318.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	37.000.000,00	3.846.875,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	177.086.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	224.000.000,00	23.289.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	357.000.000,00	35.801.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	376.000.000,00	37.706.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	176.000.000,00	18.298.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	95.000.000,00	21.014.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	305.000.000,00	46.948.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	95.000.000,00	8.005.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	24.000.000,00	2.495.270,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	255.000.000,00	275.127.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	54.000.000,00	11.944.860,00
TRT050527T33	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	195.936.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	54.000.000,00	11.944.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	346.000.000,00	76.535.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	346.000.000,00	76.535.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	54.000.000,00	11.944.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	43.000.000,00	6.618.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	43.000.000,00	6.618.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	357.000.000,00	54.953.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	357.000.000,00	54.953.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	54.000.000,00	11.944.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	346.000.000,00	76.535.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	346.000.000,00	76.535.560,00
TRT050527T33	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	195.936.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	149.000.000,00	24.723.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	51.000.000,00	8.462.550,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	2.268.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	20.000.000,00	2.003.230,00
TRT280432T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	7.050.135,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	97.984.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	5.192.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	841.555,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	195.968.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	21.000.000,00	2.180.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	379.000.000,00	37.961.115,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	300.000.000,00	319.842.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	20.000.000,00	2.003.225,00
TRT100730T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	80.000.000,00	73.585.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	379.000.000,00	39.357.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	21.000.000,00	2.180.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	376.000.000,00	39.046.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	24.000.000,00	2.403.870,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	354.000.000,00	247.652.735,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	46.000.000,00	32.180.865,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	46.000.000,00	32.180.865,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	354.000.000,00	247.652.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	99.000.000,00	8.331.305,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	301.000.000,00	333.973.325,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	334.000.000,00	51.355.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	66.000.000,00	10.148.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	334.000.000,00	51.355.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	66.000.000,00	10.148.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	66.000.000,00	10.148.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	334.000.000,00	51.355.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	73.000.000,00	6.143.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	66.000.000,00	10.148.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	334.000.000,00	51.355.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	66.000.000,00	10.148.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	78.000.000,00	11.993.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	322.000.000,00	49.509.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	327.000.000,00	50.278.710,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	327.000.000,00	362.821.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	66.000.000,00	10.148.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	334.000.000,00	51.355.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	334.000.000,00	51.355.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	334.000.000,00	51.355.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	66.000.000,00	10.148.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	322.000.000,00	49.509.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	327.000.000,00	50.278.710,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	27.000.000,00	31.484.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	334.000.000,00	51.355.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	66.000.000,00	10.148.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	66.000.000,00	10.148.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	321.000.000,00	49.356.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	79.000.000,00	12.146.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	78.000.000,00	11.993.090,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	373.000.000,00	413.860.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	334.000.000,00	51.355.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	317.000.000,00	48.741.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	78.000.000,00	11.993.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	322.000.000,00	49.509.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	73.000.000,00	11.224.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	66.000.000,00	10.148.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	83.000.000,00	12.761.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	334.000.000,00	51.355.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	83.000.000,00	12.761.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	317.000.000,00	48.741.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	73.000.000,00	11.224.300,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	210.000.000,00	233.763.660,00
TRT031029T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	90.000.000,00	97.055.755,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	300.000.000,00	319.842.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	60.000.000,00	9.944.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	340.000.000,00	56.351.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	190.000.000,00	50.726.605,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	360.000.000,00	320.552.380,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	40.000.000,00	35.616.935,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	300.000.000,00	319.842.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	117.000.000,00	9.846.080,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	283.000.000,00	250.251.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	75.000.000,00	16.572.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	25.000.000,00	4.143.510,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	290.000.000,00	258.222.750,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	110.000.000,00	97.946.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	390.000.000,00	347.265.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.097.195,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT130629T30	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	290.000.000,00	283.002.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	110.000.000,00	9.257.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	110.000.000,00	9.257.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	290.000.000,00	283.002.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.097.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	234.000.000,00	35.979.260,00
TRT100730T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	75.000.000,00	68.986.490,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	173.000.000,00	261.208.220,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	227.000.000,00	206.317.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	114.000.000,00	17.528.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	286.000.000,00	43.974.650,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	166.000.000,00	146.790.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	34.000.000,00	7.512.825,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	166.000.000,00	272.259.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	25.000.000,00	2.103.865,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	199.000.000,00	326.382.795,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	201.000.000,00	223.018.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	99.000.000,00	8.331.305,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	301.000.000,00	454.472.100,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	300.000.000,00	319.843.035,00
TRT100227T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	179.000.000,00	178.100.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	20.769.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	36.334.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	33.148.065,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	176.856.135,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	150.000.000,00	68.046.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	95.611.950,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	300.000.000,00	286.835.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	41.435.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	150.000.000,00	24.861.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	263.000.000,00	43.589.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	137.000.000,00	22.706.425,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	113.411.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	20.769.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	20.769.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	58.304.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	33.148.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	345.000.000,00	53.046.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	55.000.000,00	8.456.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	16.000.000,00	1.602.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	384.000.000,00	59.042.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	25.000.000,00	22.483.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	224.000.000,00	22.436.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	176.000.000,00	17.628.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	25.000.000,00	2.103.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	375.000.000,00	38.942.220,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	311.000.000,00	362.653.735,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	24.000.000,00	27.986.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	376.000.000,00	37.660.640,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	219.000.000,00	212.026.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	89.000.000,00	9.242.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	10.384.585,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	45.000.000,00	9.943.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.480,00
TRT280432T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	105.000.000,00	148.052.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	293.000.000,00	106.459.175,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	181.000.000,00	188.057.140,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	142.000.000,00	213.570.880,00
TRT280432T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	245.000.000,00	345.456.285,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	155.000.000,00	140.186.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	243.000.000,00	88.292.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	330.000.000,00	149.702.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	41.435.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	107.000.000,00	38.877.590,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	398.000.000,00	144.610.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	20.769.170,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	45.000.000,00	16.350.390,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	350.000.000,00	127.169.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	300.000.000,00	49.722.095,00
TRT280432T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	16.000.000,00	22.560.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	198.000.000,00	30.443.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	2.000.000,00	441.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	16.574.035,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	123.000.000,00	118.750.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	58.000.000,00	9.612.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	384.000.000,00	59.042.845,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	152.000.000,00	55.227.970,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	70.000.000,00	65.872.045,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	222.000.000,00	214.330.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	277.000.000,00	45.910.070,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	178.000.000,00	171.850.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	8.000.000,00	1.767.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	20.769.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	107.000.000,00	38.877.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	142.000.000,00	23.535.115,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	383.000.000,00	899.943.825,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	17.000.000,00	39.945.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	241.000.000,00	566.283.190,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	137.000.000,00	321.912.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	177.000.000,00	166.562.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	150.000.000,00	24.861.050,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	277.000.000,00	270.315.770,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	350.000.000,00	822.402.975,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	17.000.000,00	39.945.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	333.000.000,00	782.457.685,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	337.000.000,00	791.856.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	13.000.000,00	2.154.625,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	83.000.000,00	30.157.385,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	159.000.000,00	143.804.155,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	9.000.000,00	21.147.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	41.000.000,00	9.059.575,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT100332T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	300.000.000,00	319.842.775,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	63.000.000,00	148.032.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.480,00
TRT110832T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	123.000.000,00	132.881.880,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	173.000.000,00	406.502.040,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	333.000.000,00	782.457.685,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	67.000.000,00	157.431.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	267.000.000,00	97.012.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	317.000.000,00	115.179.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	83.000.000,00	30.157.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	73.000.000,00	16.130.455,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	277.000.000,00	270.315.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	127.000.000,00	97.801.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	273.000.000,00	266.412.290,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	300.000.000,00	319.843.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	21.000.000,00	3.480.545,00
TRT100227T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	49.748.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	170.000.000,00	130.751.015,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	4.531.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	252.000.000,00	26.138.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	242.000.000,00	53.416.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	54.000.000,00	5.402.145,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	354.000.000,00	342.053.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	21.000.000,00	10.185.230,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	379.000.000,00	366.209.880,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	46.000.000,00	45.238.855,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	354.000.000,00	342.053.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	54.000.000,00	5.917.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	346.000.000,00	34.613.720,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	46.000.000,00	45.238.855,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	21.000.000,00	20.340.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	379.000.000,00	366.209.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	21.000.000,00	16.151.615,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	354.000.000,00	342.053.555,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	46.000.000,00	48.991.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	346.000.000,00	34.613.720,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	58.472.695,00
TRT050935T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	9.843.615,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	9.745.680,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	8.897.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	3.508.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	6.228.420,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	4.709.885,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	9.419.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	40.000.000,00	37.679.055,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	4.709.885,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	18.839.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	47.098.815,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	9.419.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	369.000.000,00	178.968.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	31.000.000,00	4.761.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	10.003.965,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	191.000.000,00	185.063.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	289.000.000,00	44.386.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	111.000.000,00	24.501.030,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	109.000.000,00	105.612.105,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	259.000.000,00	287.197.325,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	9.000.000,00	900.365,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	9.000.000,00	8.696.285,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	391.000.000,00	433.568.160,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	21.000.000,00	20.340.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	379.000.000,00	366.209.880,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	291.000.000,00	281.955.235,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	9.000.000,00	8.696.285,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	161.000.000,00	155.566.735,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	209.000.000,00	202.503.935,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	11.000.000,00	2.428.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	389.000.000,00	59.744.780,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	239.000.000,00	230.934.465,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	141.000.000,00	156.350.670,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	391.000.000,00	433.568.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	391.000.000,00	433.568.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	391.000.000,00	433.568.160,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	9.000.000,00	8.717.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	354.000.000,00	35.414.035,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	46.000.000,00	48.991.475,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	54.000.000,00	81.262.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	354.000.000,00	36.717.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	46.000.000,00	4.771.235,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	354.000.000,00	342.053.555,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	379.000.000,00	366.209.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	354.000.000,00	35.414.035,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	46.000.000,00	48.991.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	346.000.000,00	35.887.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	46.000.000,00	5.041.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	21.000.000,00	16.151.615,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	379.000.000,00	366.209.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	390.000.000,00	86.084.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	4.000.000,00	336.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	210.000.000,00	46.353.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	840.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	106.000.000,00	17.548.115,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	294.000.000,00	313.119.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	396.000.000,00	87.409.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	148.000.000,00	139.412.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	340.000.000,00	52.219.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	60.000.000,00	5.042.700,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	158.000.000,00	42.133.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	20.744.480,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	193.783.665,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	140.000.000,00	133.805.675,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	238.785.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	55.182.505,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	150.000.000,00	40.000.405,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	190.000.000,00	189.216.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	120.000.000,00	12.004.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	280.000.000,00	29.042.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	120.000.000,00	12.446.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	280.000.000,00	29.042.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	120.000.000,00	12.004.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	280.000.000,00	28.011.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	120.000.000,00	12.446.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	280.000.000,00	28.011.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	400.000.000,00	61.434.210,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	42.000.000,00	32.303.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	358.000.000,00	337.227.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	231.000.000,00	35.478.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	231.000.000,00	35.478.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	169.000.000,00	129.981.960,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	300.000.000,00	319.509.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	1.680.900,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	390.000.000,00	212.695.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	231.000.000,00	35.478.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	169.000.000,00	129.981.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	169.000.000,00	129.981.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	144.000.000,00	23.838.940,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	385.000.000,00	174.449.350,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	169.000.000,00	129.981.960,00
TRT110930T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	111.000.000,00	108.762.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	148.000.000,00	15.350.915,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	252.000.000,00	245.591.250,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	6.106.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	109.074.710,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	117.000.000,00	191.890.260,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	117.000.000,00	129.737.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	233.000.000,00	113.007.510,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	283.000.000,00	464.144.815,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	173.000.000,00	133.058.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	209.000.000,00	20.908.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	209.000.000,00	22.904.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	344.000.000,00	52.833.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	56.000.000,00	8.600.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	56.000.000,00	8.600.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	294.000.000,00	29.411.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	204.000.000,00	31.331.455,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	196.000.000,00	173.095.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	154.000.000,00	33.992.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	191.000.000,00	19.810.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	79.000.000,00	12.133.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	271.000.000,00	41.621.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	321.000.000,00	35.178.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	231.000.000,00	35.478.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	256.000.000,00	42.380.335,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	15.000.000,00	6.796.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	244.000.000,00	37.474.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	350.000.000,00	53.754.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	9.000.000,00	1.382.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	391.000.000,00	60.051.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	79.000.000,00	7.903.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	106.000.000,00	16.280.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	294.000.000,00	30.494.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	106.000.000,00	10.604.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	233.000.000,00	113.007.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	167.000.000,00	80.996.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	233.000.000,00	113.007.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	167.000.000,00	80.996.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	233.000.000,00	113.007.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	167.000.000,00	80.996.750,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	227.364.485,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	160.000.000,00	42.667.095,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	240.000.000,00	218.269.905,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	196.000.000,00	30.102.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	141.000.000,00	21.655.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	393.000.000,00	60.359.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	6.290.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	1.075.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	30.717.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	313.000.000,00	48.072.275,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	33.598.760,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	193.783.665,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	150.000.000,00	40.000.405,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	227.000.000,00	206.446.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	23.000.000,00	1.933.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	177.000.000,00	157.490.095,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	181.891.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	282.000.000,00	62.245.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	118.000.000,00	26.046.145,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	238.785.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	4.414.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	32.000.000,00	7.063.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	68.000.000,00	15.009.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	80.000.000,00	17.658.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	2.521.350,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	270.000.000,00	263.133.485,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	80.000.000,00	17.658.400,00
TRT110930T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	48.000.000,00	47.032.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	302.000.000,00	66.660.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	370.000.000,00	179.453.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	239.000.000,00	36.706.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	161.000.000,00	35.537.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	380.000.000,00	58.362.510,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	239.000.000,00	228.680.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	309.000.000,00	25.969.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	91.000.000,00	9.438.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	91.000.000,00	9.438.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	309.000.000,00	32.050.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	91.000.000,00	15.064.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	309.000.000,00	30.912.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	500.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	386.000.000,00	85.294.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	27.037.200,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	54.000.000,00	29.479.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	204.000.000,00	21.179.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	94.000.000,00	9.759.300,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	238.505.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	201.000.000,00	30.902.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	351.000.000,00	53.964.185,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	199.000.000,00	153.191.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	196.000.000,00	32.479.760,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	69.000.000,00	63.756.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	31.000.000,00	2.607.615,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	269.000.000,00	262.859.550,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	269.000.000,00	262.859.550,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	131.000.000,00	123.551.020,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	69.000.000,00	63.756.670,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	300.000.000,00	319.919.085,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	31.000.000,00	12.358.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	204.000.000,00	45.077.955,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	324.000.000,00	53.691.030,00
TRT031029T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	76.000.000,00	81.995.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	31.000.000,00	2.607.615,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	69.000.000,00	63.756.670,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	300.000.000,00	319.919.085,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	300.000.000,00	319.919.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	131.000.000,00	123.551.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	4.854.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	20.000.000,00	2.002.665,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	195.000.000,00	150.111.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	205.000.000,00	157.809.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	195.000.000,00	150.111.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	205.000.000,00	157.809.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	4.854.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	205.000.000,00	157.809.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	195.000.000,00	150.111.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	205.000.000,00	157.809.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	2.427.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	195.000.000,00	150.111.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	2.427.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	153.960.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	24.272.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	22.097.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	548.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	99.000.000,00	21.876.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	301.000.000,00	46.276.980,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	199.000.000,00	153.191.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	298.000.000,00	49.382.490,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	27.037.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	72.000.000,00	15.909.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	395.000.000,00	41.009.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	49.000.000,00	10.827.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	316.000.000,00	32.807.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	316.000.000,00	69.826.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	196.000.000,00	43.310.190,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	174.000.000,00	173.617.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	27.037.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	56.000.000,00	12.374.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	84.000.000,00	74.247.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	196.000.000,00	217.512.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	201.000.000,00	30.902.570,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	142.000.000,00	37.904.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	258.000.000,00	42.753.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	14.000.000,00	1.177.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	351.000.000,00	53.964.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	49.000.000,00	10.827.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	315.000.000,00	34.553.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	85.000.000,00	8.824.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	395.000.000,00	41.009.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	85.000.000,00	8.511.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	315.000.000,00	32.704.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	85.000.000,00	9.324.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	315.000.000,00	32.704.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	275.000.000,00	30.166.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	125.000.000,00	13.711.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	400.000.000,00	546.616.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	325.000.000,00	35.650.845,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	75.000.000,00	8.227.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	75.000.000,00	8.227.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	325.000.000,00	35.650.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	325.000.000,00	35.650.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	75.000.000,00	8.227.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	71.000.000,00	7.371.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	329.000.000,00	32.943.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	71.000.000,00	7.371.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	20.026.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	329.000.000,00	34.157.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	22.097.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	188.000.000,00	41.542.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	26.000.000,00	2.187.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	27.037.200,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	108.000.000,00	104.553.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	212.000.000,00	46.845.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	212.000.000,00	22.010.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	27.037.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	382.000.000,00	38.250.895,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	282.000.000,00	275.562.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	150.000.000,00	40.039.725,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	150.000.000,00	40.039.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	300.000.000,00	46.123.235,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	261.000.000,00	255.041.540,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	139.000.000,00	37.103.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	275.000.000,00	27.536.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	75.000.000,00	7.786.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	75.000.000,00	16.572.780,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	238.506.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	238.506.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	47.000.000,00	36.180.735,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	176.779.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	90.000.000,00	19.887.330,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	281.000.000,00	265.021.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	354.000.000,00	128.623.555,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	46.000.000,00	16.713.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	119.000.000,00	112.233.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	27.037.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	35.000.000,00	3.633.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	163.000.000,00	16.321.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	237.000.000,00	25.997.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	113.000.000,00	24.969.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	47.000.000,00	7.225.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	47.000.000,00	7.225.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	353.000.000,00	54.271.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	353.000.000,00	178.708.840,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	26.000.000,00	23.432.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	324.000.000,00	33.638.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	4.000.000,00	3.604.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	396.000.000,00	41.113.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	12.000.000,00	2.651.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	188.000.000,00	41.542.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	353.000.000,00	54.271.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	301.000.000,00	49.879.630,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	60.000.000,00	80.752.800,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	140.000.000,00	55.811.065,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	176.779.375,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	201.000.000,00	30.902.550,00
TRT140727T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	201.000.000,00	183.079.805,00
TRT110930T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	99.000.000,00	97.093.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	199.000.000,00	30.595.060,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	199.000.000,00	190.719.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	60.000.000,00	13.258.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	123.000.000,00	12.770.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	123.000.000,00	12.316.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	277.000.000,00	61.208.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	277.000.000,00	28.758.780,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	261.000.000,00	249.000.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	26.000.000,00	5.745.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	325.000.000,00	71.815.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	125.000.000,00	45.417.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	72.000.000,00	26.160.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	328.000.000,00	119.176.625,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	72.000.000,00	26.160.730,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	189.000.000,00	210.477.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	381.000.000,00	39.556.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	161.000.000,00	42.975.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	69.000.000,00	7.163.740,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	27.037.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	328.000.000,00	119.176.625,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	72.000.000,00	26.160.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	328.000.000,00	119.176.625,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	275.000.000,00	99.919.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	27.037.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	238.505.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	167.000.000,00	17.338.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	19.000.000,00	1.598.215,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	281.000.000,00	274.584.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	237.000.000,00	52.369.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	117.000.000,00	11.715.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	233.000.000,00	51.486.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	233.000.000,00	24.190.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	18.000.000,00	1.514.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	68.000.000,00	7.059.920,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	27.037.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	27.037.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	109.000.000,00	18.062.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	255.000.000,00	123.789.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	4.506.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	365.000.000,00	37.895.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	291.000.000,00	48.222.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	29.000.000,00	4.805.680,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	27.037.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	374.000.000,00	82.642.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	14.000.000,00	3.093.590,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	95.723.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	300.000.000,00	287.170.740,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	95.723.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	300.000.000,00	287.170.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	11.048.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	237.000.000,00	36.437.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	163.000.000,00	27.011.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	163.000.000,00	36.018.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	237.000.000,00	36.437.325,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	350.000.000,00	53.810.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	33.000.000,00	5.045.745,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	237.249.285,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	108.000.000,00	102.887.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	28.000.000,00	25.148.780,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	367.000.000,00	56.114.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	217.000.000,00	33.179.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	8.042.405,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	218.000.000,00	33.332.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	182.000.000,00	27.828.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	6.798.770,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	6.798.770,00
TRT131130T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	3.692.450,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	8.000.000,00	7.333.640,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	232.000.000,00	177.539.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	368.000.000,00	56.267.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	32.000.000,00	4.892.840,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	183.000.000,00	174.337.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	168.000.000,00	128.563.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	318.000.000,00	48.622.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	33.000.000,00	5.045.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	183.000.000,00	27.980.930,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	217.000.000,00	206.728.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	42.000.000,00	3.537.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	993.900,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	11.710.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	9.000.000,00	4.059.110,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	391.000.000,00	141.300.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	91.000.000,00	32.885.865,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	309.000.000,00	111.667.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	12.000.000,00	10.778.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	82.000.000,00	12.537.905,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	175.000.000,00	173.931.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	22.000.000,00	1.853.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	282.000.000,00	29.111.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	200.000.000,00	30.580.225,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT160228T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	4.000.000,00	6.537.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	16.000.000,00	14.370.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	36.000.000,00	13.009.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	118.000.000,00	12.181.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	151.000.000,00	12.718.995,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	35.000.000,00	7.692.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	385.000.000,00	185.802.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	15.000.000,00	3.296.915,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	49.000.000,00	4.127.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	351.000.000,00	36.234.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	185.000.000,00	162.538.220,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	7.000.000,00	6.287.190,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	95.000.000,00	20.880.460,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	26.945.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	200.000.000,00	30.580.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	149.000.000,00	12.550.530,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	378.000.000,00	401.050.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	18.000.000,00	1.858.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	9.000.000,00	10.645.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	18.000.000,00	16.705.670,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	32.000.000,00	28.456.890,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	32.000.000,00	28.456.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	37.000.000,00	34.724.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	32.000.000,00	28.456.890,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	14.000.000,00	16.395.180,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	20.000.000,00	18.561.850,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	117.000.000,00	111.461.595,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	32.000.000,00	30.954.780,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	136.000.000,00	36.097.940,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	264.000.000,00	257.451.845,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	136.000.000,00	36.097.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	251.000.000,00	21.142.165,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	9.000.000,00	9.050.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	391.000.000,00	38.926.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	391.000.000,00	141.300.790,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT100332T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	300.000.000,00	318.294.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	9.000.000,00	4.059.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	249.000.000,00	27.158.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	151.000.000,00	54.568.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	14.000.000,00	16.395.180,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	18.000.000,00	16.705.670,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	4.000.000,00	3.869.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	364.000.000,00	131.543.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	382.000.000,00	62.948.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	391.000.000,00	141.300.790,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	9.000.000,00	4.059.110,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	9.000.000,00	5.469.850,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	264.000.000,00	257.451.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	391.000.000,00	141.300.790,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	9.000.000,00	8.573.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	391.000.000,00	141.300.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	9.000.000,00	896.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	9.000.000,00	4.059.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	91.000.000,00	9.394.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	391.000.000,00	141.300.790,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	367.000.000,00	349.627.590,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	8.042.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	25.000.000,00	2.105.795,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	20.000.000,00	18.561.860,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	241.000.000,00	570.071.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	159.000.000,00	13.392.845,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	241.000.000,00	570.071.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	159.000.000,00	13.392.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	131.000.000,00	178.127.725,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	269.000.000,00	252.456.155,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	269.000.000,00	252.456.155,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	131.000.000,00	178.127.725,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	391.000.000,00	366.953.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	9.000.000,00	14.708.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	376.000.000,00	37.432.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	376.000.000,00	38.815.125,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	57.000.000,00	57.321.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	343.000.000,00	344.932.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	265.000.000,00	27.356.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	35.000.000,00	3.613.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	365.000.000,00	36.337.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	265.000.000,00	26.382.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	400.000.000,00	41.292.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	350.000.000,00	168.911.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	35.000.000,00	3.613.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	85.000.000,00	8.462.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	135.000.000,00	14.724.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	44.000.000,00	4.542.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	156.000.000,00	17.015.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	156.000.000,00	17.015.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	244.000.000,00	24.291.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	135.000.000,00	13.439.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	315.000.000,00	34.357.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	185.000.000,00	20.178.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	215.000.000,00	22.194.805,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	215.000.000,00	22.194.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	85.000.000,00	8.462.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	315.000.000,00	31.359.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	87.000.000,00	41.986.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	63.000.000,00	13.847.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	87.000.000,00	8.981.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	313.000.000,00	32.311.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	200.000.000,00	96.521.010,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	39.639.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	300.000.000,00	49.435.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	350.000.000,00	53.515.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	400.000.000,00	41.292.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	77.000.000,00	104.701.030,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	323.000.000,00	493.638.665,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	264.000.000,00	257.451.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	351.000.000,00	158.304.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	351.000.000,00	53.668.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	49.000.000,00	4.127.355,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	50.000.000,00	10.989.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	73.000.000,00	35.230.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	23.000.000,00	11.099.920,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	200.000.000,00	121.551.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	17.859.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	327.000.000,00	157.811.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	327.000.000,00	157.811.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	123.000.000,00	59.360.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	277.000.000,00	133.681.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	277.000.000,00	133.681.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	73.000.000,00	35.230.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	217.000.000,00	35.758.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	183.000.000,00	30.155.710,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	177.000.000,00	159.115.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	217.000.000,00	22.401.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	133.000.000,00	13.729.810,00
TRT031029T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	77.000.000,00	82.659.135,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	273.000.000,00	266.228.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	2.274.255,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	155.519.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	23.000.000,00	5.055.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	123.000.000,00	20.268.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	277.000.000,00	133.681.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	123.000.000,00	59.360.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	227.000.000,00	109.551.345,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	223.000.000,00	212.761.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	200.000.000,00	96.521.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	127.000.000,00	33.709.080,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	171.943.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	5.934.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	377.000.000,00	181.942.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	49.000.000,00	10.769.930,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	264.000.000,00	257.451.845,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	136.000.000,00	36.097.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	99.000.000,00	10.219.945,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	248.000.000,00	232.747.750,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	52.000.000,00	48.801.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	24.000.000,00	2.389.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	216.000.000,00	189.774.405,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT061228T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	184.000.000,00	177.393.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	301.000.000,00	49.600.445,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	142.651.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	348.000.000,00	326.597.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	24.000.000,00	5.275.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	136.000.000,00	36.097.940,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	141.000.000,00	156.470.515,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	237.249.345,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	246.000.000,00	263.777.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	9.000.000,00	758.090,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	71.672.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	276.000.000,00	28.491.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	124.000.000,00	20.433.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	124.000.000,00	32.912.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	181.000.000,00	39.782.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	219.000.000,00	48.134.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	219.000.000,00	48.134.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	181.000.000,00	39.782.795,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	243.618.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	220.000.000,00	22.684.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	160.000.000,00	35.129.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	6.000.000,00	5.379.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	105.000.000,00	92.133.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	320.000.000,00	48.873.920,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	165.000.000,00	251.768.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	165.000.000,00	16.406.715,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	235.000.000,00	358.579.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	185.000.000,00	18.395.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	154.000.000,00	33.812.505,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	13.649.715,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	29.526.595,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	29.526.595,00
TRT131027T36	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	154.000.000,00	153.176.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	383.000.000,00	39.490.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	195.000.000,00	16.401.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	300.000.000,00	49.378.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	199.000.000,00	19.787.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	317.000.000,00	69.601.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	295.000.000,00	30.417.315,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	192.000.000,00	180.024.720,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	208.000.000,00	195.026.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	339.000.000,00	36.931.390,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	13.649.715,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	4.000.000,00	1.599.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	13.649.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	205.000.000,00	17.242.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	213.000.000,00	46.766.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	6.586.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	312.000.000,00	68.503.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	88.000.000,00	19.321.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	38.000.000,00	8.343.350,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	208.000.000,00	195.026.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	295.000.000,00	48.555.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	61.000.000,00	6.289.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	4.000.000,00	336.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	246.000.000,00	233.225.635,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	29.526.595,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	29.526.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	144.000.000,00	23.701.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	244.000.000,00	37.266.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	180.000.000,00	29.627.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	220.000.000,00	22.684.105,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	13.649.715,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	29.526.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	140.000.000,00	30.738.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	61.000.000,00	6.065.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	187.000.000,00	41.058.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	213.000.000,00	46.766.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	137.000.000,00	30.079.950,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	13.649.715,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	45.406.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	24.000.000,00	21.517.300,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	45.406.835,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	45.406.835,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	256.000.000,00	224.630.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	155.000.000,00	25.512.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	220.000.000,00	33.600.820,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	29.526.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	60.000.000,00	13.173.695,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	175.492.170,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	95.186.635,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	190.666.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	20.000.000,00	2.062.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	53.076.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	90.000.000,00	19.760.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	60.000.000,00	13.173.695,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	243.618.600,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	190.666.965,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	29.526.595,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	222.000.000,00	229.434.275,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	178.000.000,00	171.940.065,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	180.000.000,00	173.258.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	300.000.000,00	30.932.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	151.000.000,00	33.153.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	199.000.000,00	20.518.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	16.459.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	167.000.000,00	36.666.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	201.000.000,00	19.986.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	26.000.000,00	23.310.410,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	45.406.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	256.000.000,00	42.136.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	180.000.000,00	137.572.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	80.000.000,00	17.564.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	320.000.000,00	48.873.920,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	300.000.000,00	317.963.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	272.000.000,00	131.105.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	185.000.000,00	18.395.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	305.000.000,00	30.327.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	156.000.000,00	25.676.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	44.000.000,00	7.242.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	85.000.000,00	8.451.945,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	8.774.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	822.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	16.459.540,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	5.155.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	315.000.000,00	32.479.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	272.000.000,00	131.105.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	95.000.000,00	45.790.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	128.000.000,00	13.198.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	128.000.000,00	12.727.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	215.000.000,00	22.168.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	258.000.000,00	26.602.255,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	142.000.000,00	37.646.565,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	42.000.000,00	18.920.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	822.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	20.000.000,00	2.062.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	1.031.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	32.919.075,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	58.000.000,00	88.064.240,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	300.000.000,00	317.963.985,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	208.000.000,00	214.965.505,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	220.000.000,00	211.760.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	312.000.000,00	68.503.235,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	292.000.000,00	293.512.335,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	108.000.000,00	108.559.360,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	29.526.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	245.000.000,00	25.261.845,00
TRT131027T36	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	158.000.000,00	157.155.075,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	242.000.000,00	229.433.220,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	192.000.000,00	172.390.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	235.000.000,00	35.891.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	165.000.000,00	36.227.660,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	342.000.000,00	362.478.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	55.000.000,00	5.671.025,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	142.000.000,00	133.143.285,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	180.000.000,00	173.871.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	83.000.000,00	18.223.625,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	17.000.000,00	7.658.255,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	233.000.000,00	249.853.995,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	83.000.000,00	37.390.305,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	243.618.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	127.000.000,00	27.884.330,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	45.406.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	130.000.000,00	21.397.425,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	58.000.000,00	88.064.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	21.956.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	16.822.360,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	223.000.000,00	340.269.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	73.000.000,00	16.028.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	327.000.000,00	33.716.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	89.000.000,00	9.176.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	30.546.195,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	29.526.595,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	13.649.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	240.000.000,00	36.655.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	190.000.000,00	145.215.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	160.000.000,00	35.129.875,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	45.406.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	14.460.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	370.000.000,00	178.342.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	6.586.850,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	32.919.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	170.000.000,00	37.325.470,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	230.000.000,00	246.636.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	14.460.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	370.000.000,00	178.342.140,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	17.000.000,00	25.811.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	390.000.000,00	236.749.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	2.651.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	439.130,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	274.000.000,00	166.331.375,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	261.000.000,00	141.524.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	370.000.000,00	178.342.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	230.000.000,00	35.128.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	20.621.910,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	361.000.000,00	422.939.590,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	126.000.000,00	76.488.155,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	39.000.000,00	23.674.910,00
TRT110832T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	70.000.000,00	75.140.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	330.000.000,00	159.061.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	32.919.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	383.000.000,00	63.040.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	39.000.000,00	3.280.365,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	361.000.000,00	195.748.650,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	159.000.000,00	215.954.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	170.000.000,00	37.325.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	6.586.855,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	241.000.000,00	327.327.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	370.000.000,00	56.510.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	270.000.000,00	41.237.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	270.000.000,00	41.237.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	270.000.000,00	41.237.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	130.000.000,00	28.543.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	130.000.000,00	28.543.020,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	288.000.000,00	285.840.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	130.000.000,00	28.543.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	112.000.000,00	18.434.685,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	17.000.000,00	16.872.535,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	118.000.000,00	25.908.245,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	277.000.000,00	293.586.830,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	123.000.000,00	116.612.785,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	237.017.660,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	34.505.630,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	181.197.015,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	181.197.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	237.017.660,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	34.505.630,00
TRT110930T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	97.383.900,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	237.017.660,00
TRT110930T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	97.383.900,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	150.000.000,00	39.767.480,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	243.618.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	182.000.000,00	139.101.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	32.000.000,00	2.691.575,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	218.000.000,00	225.300.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	270.000.000,00	41.237.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	130.000.000,00	28.543.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	270.000.000,00	41.237.370,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	130.000.000,00	28.543.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	20.621.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	139.000.000,00	75.371.370,00
TRT211229T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	389.000.000,00	345.110.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	132.000.000,00	63.546.080,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	46.000.000,00	40.847.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	105.000.000,00	23.029.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	132.000.000,00	63.546.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	268.000.000,00	129.017.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	270.000.000,00	27.806.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	80.000.000,00	8.705.060,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	232.000.000,00	239.504.190,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	168.000.000,00	166.607.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	130.000.000,00	13.388.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	300.000.000,00	45.768.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	1.096.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	320.000.000,00	32.956.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	95.000.000,00	20.836.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	295.000.000,00	45.005.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	268.000.000,00	29.161.970,00
TRT131027T36	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	154.000.000,00	152.975.750,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	246.000.000,00	263.565.445,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	11.000.000,00	8.396.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	10.298.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	148.000.000,00	32.460.690,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	134.517.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	98.000.000,00	47.178.140,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	134.517.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	438.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	20.597.555,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	99.171.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	395.000.000,00	64.940.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	822.035,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.781.815,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	153.891.680,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	40.000.000,00	42.856.150,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	360.000.000,00	369.340.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	21.932.925,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	438.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	48.000.000,00	10.527.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	21.762.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	514.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	1.029.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	993.145,00
TRT280432T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	32.000.000,00	29.916.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	368.000.000,00	56.142.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	354.000.000,00	314.345.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	1.986.290,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	380.000.000,00	402.331.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	8.220.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	350.000.000,00	57.542.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	300.000.000,00	49.321.765,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	29.000.000,00	26.009.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	49.000.000,00	8.055.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	1.000.000,00	982.580,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00
TRT211229T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	148.000.000,00	131.301.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	107.000.000,00	16.324.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	293.000.000,00	44.700.325,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00
TRT211229T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	252.000.000,00	223.567.510,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	41.000.000,00	18.448.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	350.000.000,00	57.542.060,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	218.000.000,00	207.636.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	132.000.000,00	34.954.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	118.000.000,00	31.247.330,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.782.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	60.000.000,00	13.159.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	132.000.000,00	34.954.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	8.220.295,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	268.000.000,00	260.725.005,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	168.000.000,00	166.608.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	248.000.000,00	25.540.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	300.000.000,00	45.768.250,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	11.000.000,00	9.865.495,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	11.982.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	240.000.000,00	36.614.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	14.796.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	203.000.000,00	20.906.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	253.000.000,00	38.597.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	153.000.000,00	134.077.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	147.000.000,00	32.241.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	203.000.000,00	20.160.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	197.000.000,00	20.288.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	147.000.000,00	32.241.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	197.000.000,00	20.288.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	47.000.000,00	10.308.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	47.000.000,00	10.308.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	53.000.000,00	11.624.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	152.000.000,00	15.095.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	248.000.000,00	25.540.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	247.000.000,00	37.682.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	247.000.000,00	37.682.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	203.000.000,00	20.906.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	197.000.000,00	20.288.585,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	153.000.000,00	134.077.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	18.084.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	53.000.000,00	11.624.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	253.000.000,00	38.597.895,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	300.000.000,00	45.768.250,00
TRT140229T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	34.879.520,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	350.000.000,00	126.218.760,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	134.517.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	102.000.000,00	22.371.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	7.000.000,00	587.945,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	300.000.000,00	317.630.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	93.000.000,00	44.771.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	32.881.170,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	240.000.000,00	247.763.160,00
TRT131027T36	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	160.000.000,00	158.935.755,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	160.000.000,00	140.211.735,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	55.000.000,00	82.313.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	311.000.000,00	149.718.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	30.512.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	9.628.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	514.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	95.000.000,00	20.836.255,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	205.000.000,00	92.242.335,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	195.000.000,00	87.742.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	305.000.000,00	137.238.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	140.000.000,00	30.706.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	24.126.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	8.220.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	394.000.000,00	404.222.585,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	13.000.000,00	7.040.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.370,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	244.000.000,00	250.330.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	311.000.000,00	149.718.455,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	388.000.000,00	429.637.045,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	12.000.000,00	8.379.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	208.000.000,00	31.732.675,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	17.000.000,00	25.442.240,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	383.000.000,00	573.198.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	125.000.000,00	12.873.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	275.000.000,00	28.321.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	2.888.465,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	394.000.000,00	417.155.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	3.587.450,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	9.125.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT140229T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	136.000.000,00	94.872.265,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	156.000.000,00	160.047.525,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	244.000.000,00	250.330.740,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	3.638.060,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	9.000.000,00	13.469.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	125.000.000,00	27.416.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	16.440.590,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	42.000.000,00	62.857.300,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	341.000.000,00	510.341.380,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	345.000.000,00	516.327.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	182.000.000,00	27.766.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	3.947.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	275.000.000,00	322.666.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	126.000.000,00	12.976.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	274.000.000,00	27.212.155,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	289.000.000,00	28.701.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	301.000.000,00	30.999.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	99.000.000,00	10.195.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	111.000.000,00	11.431.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	387.000.000,00	397.040.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	89.000.000,00	42.845.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	21.932.915,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	183.000.000,00	273.878.220,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	217.000.000,00	324.762.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	300.000.000,00	45.768.250,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	300.000.000,00	317.630.715,00
TRT100730T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	59.000.000,00	54.102.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	40.000.000,00	8.773.160,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	182.000.000,00	432.420.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	88.000.000,00	42.364.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	308.000.000,00	460.953.505,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	308.000.000,00	460.953.505,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	92.000.000,00	137.687.410,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	391.000.000,00	585.171.490,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	9.000.000,00	13.469.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	192.000.000,00	29.291.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	232.000.000,00	35.394.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	68.000.000,00	14.914.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	367.000.000,00	55.989.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	33.000.000,00	7.237.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	320.000.000,00	478.912.730,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	44.898.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	300.000.000,00	49.321.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	30.512.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	21.932.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	30.512.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	3.947.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	39.000.000,00	18.774.985,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	345.000.000,00	516.327.785,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	55.000.000,00	82.313.130,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	26.938.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	30.512.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	3.947.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	182.000.000,00	27.766.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	32.000.000,00	7.018.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	300.000.000,00	30.896.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	262.000.000,00	26.020.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	262.000.000,00	26.982.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	138.000.000,00	13.705.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	182.000.000,00	27.766.090,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	30.265.060,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	370.000.000,00	553.742.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	102.000.000,00	10.130.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	102.000.000,00	11.098.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	298.000.000,00	29.595.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	5.149.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	350.000.000,00	57.542.060,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	32.000.000,00	37.546.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	78.000.000,00	37.503.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	213.000.000,00	21.910.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	224.000.000,00	24.345.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	322.000.000,00	33.122.895,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	322.000.000,00	31.940.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	78.000.000,00	8.023.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	78.000.000,00	7.737.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	187.000.000,00	18.549.355,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	126.000.000,00	130.436.155,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	900.965,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	94.506.415,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	49.000.000,00	44.147.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	8.210.855,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	231.000.000,00	208.122.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	136.000.000,00	13.989.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	264.000.000,00	26.187.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	66.000.000,00	10.838.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.430,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	150.000.000,00	155.281.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	169.000.000,00	17.384.390,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	358.000.000,00	160.899.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	101.000.000,00	45.393.535,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	299.000.000,00	290.499.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	358.000.000,00	36.826.035,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	150.000.000,00	142.495.185,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	153.000.000,00	158.386.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	197.000.000,00	32.350.750,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	257.669.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	492.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.405,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	8.956.155,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	492.655,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	247.000.000,00	234.749.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	265.997.620,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	265.997.620,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	97.000.000,00	146.568.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	53.000.000,00	4.445.245,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	203.000.000,00	195.790.290,00
TRT131027T36	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	197.000.000,00	194.646.670,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	203.000.000,00	195.790.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	47.000.000,00	3.942.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	103.000.000,00	49.523.740,00
TRT131027T36	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	197.000.000,00	194.646.670,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.475,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	86.000.000,00	59.919.635,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	314.000.000,00	332.000.245,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	147.000.000,00	139.645.360,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	265.997.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	251.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	308.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	397.000.000,00	39.380.175,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	197.000.000,00	32.350.750,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	276.000.000,00	42.060.065,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	276.000.000,00	285.717.280,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	236.000.000,00	35.964.405,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	164.000.000,00	43.377.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	136.000.000,00	29.797.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	264.000.000,00	40.231.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	233.000.000,00	35.507.230,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	124.000.000,00	128.365.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	74.000.000,00	51.816.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	32.000.000,00	24.396.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	368.000.000,00	37.854.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	21.737.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	4.433.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	329.000.000,00	50.136.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	11.000.000,00	9.851.770,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	241.000.000,00	249.485.015,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	39.000.000,00	34.132.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	263.000.000,00	40.078.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	236.000.000,00	35.964.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	164.000.000,00	35.932.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	269.000.000,00	40.993.325,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	21.000.000,00	18.807.930,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	71.000.000,00	10.819.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	13.467.105,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	8.988.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	397.000.000,00	33.297.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	251.620,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	19.000.000,00	17.016.700,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	137.000.000,00	20.877.640,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	27.000.000,00	4.114.575,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	179.000.000,00	27.278.085,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	221.000.000,00	33.678.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	149.000.000,00	154.245.925,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	141.000.000,00	21.487.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	164.000.000,00	35.932.010,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	236.000.000,00	35.964.405,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	233.076.720,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	285.000.000,00	285.323.755,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	4.819.455,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	6.056.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	17.734.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	104.000.000,00	15.848.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	246.000.000,00	37.488.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	154.000.000,00	23.468.300,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	46.000.000,00	7.010.015,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	200.227.200,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	115.000.000,00	115.130.645,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	200.227.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.494.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	4.433.745,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	14.877.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	59.000.000,00	6.412.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	141.000.000,00	14.504.130,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	370.000.000,00	383.026.785,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	4.433.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	297.000.000,00	32.279.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	16.421.705,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	236.585.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	141.000.000,00	63.371.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	259.000.000,00	25.691.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	9.000.000,00	754.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	30.478.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	59.000.000,00	6.412.420,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	141.000.000,00	30.892.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	341.000.000,00	33.825.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	3.260.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	103.000.000,00	11.194.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	357.000.000,00	171.650.060,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	43.000.000,00	23.262.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	150.000.000,00	32.864.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.865,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	43.759.895,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	115.000.000,00	120.401.065,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	285.000.000,00	276.897.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	134.000.000,00	13.784.075,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	150.000.000,00	81.149.025,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	157.000.000,00	41.526.515,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	243.000.000,00	230.947.650,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	27.049.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	213.000.000,00	21.910.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	76.000.000,00	8.260.060,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	257.669.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	134.000.000,00	22.005.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	16.000.000,00	2.627.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	4.000.000,00	335.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	396.000.000,00	40.734.945,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	42.000.000,00	18.876.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	49.000.000,00	22.022.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	351.000.000,00	36.105.975,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	49.000.000,00	22.022.610,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	351.000.000,00	157.753.755,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	42.000.000,00	18.876.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	76.000.000,00	36.541.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	75.000.000,00	36.060.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	49.000.000,00	23.559.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	351.000.000,00	157.753.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	49.000.000,00	5.040.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	351.000.000,00	34.817.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	150.000.000,00	24.632.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	4.193.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	350.000.000,00	471.348.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	132.000.000,00	13.093.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	367.000.000,00	36.404.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	33.000.000,00	5.419.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	32.000.000,00	2.683.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	78.000.000,00	7.737.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	31.000.000,00	3.188.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	81.000.000,00	8.803.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	319.000.000,00	31.643.010,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	176.000.000,00	182.196.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	20.573.230,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	38.000.000,00	33.257.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	112.000.000,00	24.538.920,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	257.669.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	170.000.000,00	25.906.555,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	4.894.390,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	4.894.390,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	19.577.545,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	9.788.775,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	49.000.000,00	47.964.985,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	9.788.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	17.912.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	313.000.000,00	32.197.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	119.000.000,00	57.216.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	137.000.000,00	65.871.385,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	224.000.000,00	231.886.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	87.000.000,00	14.286.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	272.000.000,00	27.979.590,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	6.000.000,00	5.251.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	74.000.000,00	33.258.630,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	326.000.000,00	146.517.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	394.000.000,00	40.529.215,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	42.000.000,00	39.746.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	230.000.000,00	35.050.045,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	236.000.000,00	224.294.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	124.000.000,00	12.755.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	367.000.000,00	39.887.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	322.000.000,00	33.122.895,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	164.000.000,00	35.932.010,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	324.000.000,00	335.407.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	374.000.000,00	38.471.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	33.000.000,00	3.273.415,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	268.000.000,00	253.619.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	18.000.000,00	1.851.595,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	300.000.000,00	317.197.945,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

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	20.000.000,00	15.247.540,00
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
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	394.000.000,00	177.079.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	6.000.000,00	617.200,00
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
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	358.000.000,00	338.789.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	264.000.000,00	40.231.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	136.000.000,00	29.797.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	26.000.000,00	2.825.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	26.000.000,00	12.501.140,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	306.000.000,00	323.883.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	19.857.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	255.000.000,00	55.931.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	195.000.000,00	42.770.840,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	155.000.000,00	41.037.965,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	145.000.000,00	38.390.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	400.000.000,00	61.020.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	21.758.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	27.000.000,00	2.266.205,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	180.000.000,00	64.911.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	373.000.000,00	284.620.765,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	152.611.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	141.000.000,00	14.518.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	134.000.000,00	13.797.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	266.000.000,00	128.013.890,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	259.000.000,00	250.387.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	190.000.000,00	28.984.470,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	141.000.000,00	136.311.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	361.000.000,00	35.842.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	361.000.000,00	173.732.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	20.593.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	2.406.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	39.000.000,00	18.768.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	214.000.000,00	187.452.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	186.000.000,00	40.796.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	86.000.000,00	18.863.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	300.000.000,00	32.637.235,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	80.000.000,00	79.064.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	32.876.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	2.406.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	42.000.000,00	20.212.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	4.812.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	358.000.000,00	172.288.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	202.000.000,00	44.306.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	148.000.000,00	24.328.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	252.000.000,00	41.424.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	148.000.000,00	32.461.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	9.928.800,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	350.000.000,00	57.533.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	351.000.000,00	57.697.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	177.000.000,00	79.630.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	377.000.000,00	38.818.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	23.000.000,00	2.502.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	23.000.000,00	11.068.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	152.611.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	39.000.000,00	18.768.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	42.000.000,00	20.212.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	358.000.000,00	172.288.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.785,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	17.000.000,00	15.264.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	164.000.000,00	78.925.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	186.000.000,00	18.467.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	199.000.000,00	30.357.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	151.000.000,00	23.035.045,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	152.611.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	38.137.490,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	43.797.430,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	43.797.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	38.137.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	21.933.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	264.000.000,00	27.183.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	32.876.275,00
TRT041126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	50.388.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	231.000.000,00	22.935.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	164.000.000,00	17.841.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	236.000.000,00	23.431.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	231.000.000,00	111.169.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	43.867.630,00
TRT110832T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	97.000.000,00	104.028.780,00
TRT041126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	50.388.380,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.785,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	217.000.000,00	21.545.495,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	183.000.000,00	18.842.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	119.000.000,00	26.101.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	183.000.000,00	18.169.705,00
TRT031029T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	94.000.000,00	100.625.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	400.000.000,00	61.020.135,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	308.000.000,00	326.000.325,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	303.000.000,00	320.708.115,00
TRT031029T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	92.000.000,00	98.484.340,00
TRT041126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	50.388.380,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	358.000.000,00	836.495.170,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	42.000.000,00	98.136.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	259.000.000,00	124.645.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	43.867.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	199.000.000,00	32.711.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	201.000.000,00	33.040.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	49.000.000,00	8.054.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	150.000.000,00	32.900.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	242.000.000,00	24.027.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	158.000.000,00	15.687.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	8.000.000,00	1.220.400,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	3.287.630,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	57.000.000,00	30.867.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	343.000.000,00	35.317.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	392.000.000,00	40.362.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	337.000.000,00	51.409.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	63.000.000,00	9.610.650,00
TRT010328T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	208.000.000,00	197.840.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	320.000.000,00	32.949.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	192.000.000,00	29.289.595,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	118.000.000,00	106.347.460,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	319.000.000,00	337.643.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	392.000.000,00	188.651.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	263.000.000,00	57.685.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	142.000.000,00	14.621.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	8.000.000,00	823.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	137.000.000,00	20.899.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	382.000.000,00	183.839.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	150.000.000,00	32.900.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	263.000.000,00	57.685.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	137.000.000,00	14.106.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	18.000.000,00	1.853.395,00
TRT031029T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	91.000.000,00	97.413.935,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	300.000.000,00	284.245.515,00
TRT100730T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	81.000.000,00	73.626.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	24.062.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	96.250.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	9.625.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	4.812.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	84.000.000,00	40.425.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	16.000.000,00	7.700.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	258.000.000,00	25.616.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	142.000.000,00	21.662.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	8.000.000,00	823.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	392.000.000,00	42.645.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	218.000.000,00	22.446.665,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	182.000.000,00	245.190.935,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	168.000.000,00	90.979.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	43.867.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	370.000.000,00	60.821.255,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	35.078.955,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	11.980.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	11.980.080,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	8.022.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	12.000.000,00	10.775.140,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	11.980.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	11.980.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	11.980.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	11.980.080,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	181.000.000,00	178.884.395,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	118.000.000,00	113.857.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	160.000.000,00	35.094.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	240.000.000,00	36.612.085,00
TRT050527T33	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	287.000.000,00	279.035.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	209.000.000,00	281.565.410,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	11.980.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	282.000.000,00	135.714.085,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	219.000.000,00	197.373.675,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT100227T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	181.000.000,00	178.884.395,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	219.000.000,00	197.373.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	258.000.000,00	26.565.255,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	209.000.000,00	281.565.410,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	191.000.000,00	257.315.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	191.000.000,00	257.315.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	92.000.000,00	123.942.570,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	291.000.000,00	318.240.830,00
TRT100730T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	109.000.000,00	99.078.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	9.000.000,00	755.405,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	391.000.000,00	526.755.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	59.000.000,00	31.951.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	341.000.000,00	52.019.625,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	42.000.000,00	44.454.380,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	48.676.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	291.000.000,00	44.392.115,00
TRT050527T33	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	59.000.000,00	57.362.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	65.000.000,00	9.915.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	43.867.595,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	148.819.110,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	207.318.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	335.000.000,00	51.104.325,00
TRT050527T33	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	41.000.000,00	39.862.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	341.000.000,00	52.019.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	392.000.000,00	528.103.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	359.000.000,00	54.765.530,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	109.000.000,00	146.845.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	259.000.000,00	348.925.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	3.088.995,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	380.000.000,00	332.860.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	158.000.000,00	16.268.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	141.000.000,00	21.509.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	8.000.000,00	6.104.490,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	8.000.000,00	10.777.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	9.000.000,00	1.372.955,00
TRT050527T33	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	113.000.000,00	109.864.195,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	92.000.000,00	81.791.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	308.000.000,00	46.985.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	149.000.000,00	32.681.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	763.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	150.000.000,00	32.900.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	150.000.000,00	32.900.640,00
TRT110930T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	101.000.000,00	98.209.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	32.876.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	21.933.760,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	152.611.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	169.000.000,00	16.779.670,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	49.000.000,00	42.921.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	232.000.000,00	125.637.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	199.000.000,00	30.357.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	201.000.000,00	30.662.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	300.000.000,00	45.764.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	370.000.000,00	30.856.995,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	249.000.000,00	241.104.310,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	151.000.000,00	148.635.780,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	126.000.000,00	122.004.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	20.000.000,00	2.047.655,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	74.000.000,00	16.144.995,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	74.000.000,00	71.653.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	10.238.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	16.346.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	126.000.000,00	33.172.560,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	138.000.000,00	133.624.080,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	262.000.000,00	270.572.445,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	115.880.840,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	115.880.840,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	58.000.000,00	12.654.185,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	188.000.000,00	194.151.225,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	26.000.000,00	25.175.555,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	212.000.000,00	200.631.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	12.000.000,00	11.504.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	380.000.000,00	181.808.705,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	374.000.000,00	362.140.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	20.000.000,00	3.269.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	98.000.000,00	21.381.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	302.000.000,00	144.490.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	16.346.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	88.000.000,00	42.103.060,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	316.026.365,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	12.000.000,00	11.619.485,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	103.000.000,00	97.060.200,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	179.492.940,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	274.000.000,00	265.311.570,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	316.026.365,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	88.000.000,00	85.209.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	80.000.000,00	13.077.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	2.501.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	95.000.000,00	9.726.345,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	255.000.000,00	246.790.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	120.000.000,00	26.181.085,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	250.000.000,00	241.951.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	6.545.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	82.000.000,00	17.890.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	120.000.000,00	19.615.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	305.000.000,00	31.226.685,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	26.926.025,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	150.000.000,00	130.607.095,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	350.000.000,00	188.482.170,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	26.926.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	32.693.045,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	67.077.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	8.173.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	150.000.000,00	15.357.385,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	204.000.000,00	193.060.795,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	196.000.000,00	213.488.735,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	107.704.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	107.704.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	95.000.000,00	9.726.345,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	320.000.000,00	338.992.715,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	150.000.000,00	147.651.515,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	189.275.340,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	250.000.000,00	241.951.040,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	94.656.465,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT120929T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	80.000.000,00	164.610.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	80.000.000,00	17.454.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	21.817.570,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	116.000.000,00	119.795.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	63.000.000,00	30.141.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	4.952.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	20.476.515,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	179.492.990,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	29.000.000,00	25.905.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	91.000.000,00	19.853.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	141.000.000,00	21.392.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	59.000.000,00	12.872.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	95.688.820,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	89.746.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	32.693.045,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	26.926.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	154.000.000,00	23.364.415,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	326.768.560,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	104.000.000,00	27.380.535,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	21.817.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	21.817.570,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	184.000.000,00	190.020.400,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	216.000.000,00	223.067.420,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	184.000.000,00	190.020.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	137.000.000,00	36.068.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	2.392.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	46.000.000,00	10.036.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	46.000.000,00	10.036.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	250.000.000,00	241.951.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	26.926.025,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	94.656.465,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	250.000.000,00	256.781.290,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	150.000.000,00	80.778.075,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	231.000.000,00	237.265.850,00
TRT180226T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	69.000.000,00	65.069.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	16.346.520,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	67.077.450,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	17.000.000,00	14.802.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	33.000.000,00	3.378.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	10.238.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	83.000.000,00	8.497.755,00
TRT180226T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	67.000.000,00	63.183.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	10.238.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	350.000.000,00	188.482.170,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	316.026.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	32.693.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	8.173.265,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	48.062.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	4.784.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	2.392.225,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	20.000.000,00	1.667.950,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	150.000.000,00	147.651.515,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	150.000.000,00	147.651.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	21.634.905,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	104.395.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	4.784.445,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	216.000.000,00	207.628.510,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	184.000.000,00	176.868.735,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	204.000.000,00	177.625.610,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	196.000.000,00	170.659.900,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	304.000.000,00	264.696.980,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	96.000.000,00	83.588.525,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	296.000.000,00	257.731.270,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	104.000.000,00	99.969.285,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	96.000.000,00	83.588.525,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	304.000.000,00	264.696.980,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	296.000.000,00	284.527.955,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	104.000.000,00	99.969.285,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	326.000.000,00	315.662.675,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	162.000.000,00	159.435.330,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	238.000.000,00	245.787.185,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	297.000.000,00	279.872.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	291.000.000,00	29.793.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	141.000.000,00	13.919.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	52.000.000,00	7.889.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	229.000.000,00	23.445.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	171.000.000,00	37.308.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	49.000.000,00	5.016.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	351.000.000,00	37.969.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	259.000.000,00	28.017.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	58.000.000,00	8.799.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	342.000.000,00	51.887.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	4.000.000,00	872.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	44.000.000,00	4.504.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	20.476.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	219.000.000,00	33.226.015,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	42.000.000,00	9.163.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	181.000.000,00	27.460.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	19.000.000,00	2.882.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	381.000.000,00	57.804.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	39.000.000,00	5.916.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	162.000.000,00	17.524.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	196.000.000,00	29.736.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	361.000.000,00	54.769.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	39.000.000,00	5.916.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	361.000.000,00	54.769.820,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	261.000.000,00	252.596.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	139.000.000,00	36.595.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	238.000.000,00	24.367.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	109.000.000,00	11.159.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	291.000.000,00	29.793.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	291.000.000,00	29.793.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	307.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	198.000.000,00	20.271.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	202.000.000,00	96.645.680,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	197.000.000,00	32.202.650,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	174.142.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	291.000.000,00	28.726.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	109.000.000,00	11.159.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	109.000.000,00	52.150.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	94.000.000,00	9.279.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	49.000.000,00	8.009.795,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	113.192.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	151.000.000,00	24.683.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	119.000.000,00	19.452.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	290.000.000,00	29.690.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	110.000.000,00	10.858.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	51.000.000,00	11.126.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	349.000.000,00	328.873.875,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	942.335,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	113.192.785,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	69.000.000,00	65.020.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	62.000.000,00	13.526.890,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	338.000.000,00	318.508.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	358.000.000,00	54.314.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	306.000.000,00	30.207.435,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	348.000.000,00	336.965.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	291.000.000,00	28.726.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	259.000.000,00	26.517.080,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	397.000.000,00	301.152.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	2.679.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	478.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	109.000.000,00	11.159.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	141.000.000,00	13.919.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	26.000.000,00	5.672.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	113.192.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	113.192.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	21.000.000,00	2.150.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	32.693.035,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	351.000.000,00	330.758.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	49.000.000,00	10.690.610,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	121.899.925,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	102.000.000,00	26.853.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	298.000.000,00	24.852.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	259.000.000,00	26.517.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	109.000.000,00	10.760.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	254.000.000,00	41.472.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	146.000.000,00	14.930.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	311.000.000,00	235.620.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	300.000.000,00	48.983.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	89.000.000,00	19.397.235,00
TRT110930T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	96.556.440,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	396.000.000,00	349.647.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	4.000.000,00	871.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	12.000.000,00	10.701.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	165.000.000,00	159.884.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	8.000.000,00	6.060.990,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.783.555,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	332.000.000,00	251.530.895,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	58.000.000,00	25.917.300,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	68.000.000,00	51.518.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	111.000.000,00	49.600.365,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	289.000.000,00	129.139.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	9.000.000,00	8.026.005,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	391.000.000,00	578.812.350,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	28.000.000,00	24.969.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.783.555,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	9.000.000,00	13.323.050,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	391.000.000,00	578.812.350,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	93.000.000,00	137.671.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	78.000.000,00	16.999.835,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	111.000.000,00	49.600.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	111.000.000,00	49.600.365,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	289.000.000,00	427.817.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	289.000.000,00	129.139.690,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	111.000.000,00	49.600.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	18.000.000,00	16.052.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	22.000.000,00	19.619.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	111.000.000,00	49.600.365,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	289.000.000,00	129.139.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	111.000.000,00	164.317.485,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	289.000.000,00	129.139.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	7.968.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	8.000.000,00	3.610.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.330,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	194.000.000,00	204.340.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	206.000.000,00	31.219.175,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT060928T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	144.000.000,00	137.730.060,00
TRT270934T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	56.000.000,00	59.380.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	344.000.000,00	52.132.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	56.000.000,00	8.486.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	361.000.000,00	54.709.370,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	20.000.000,00	17.835.550,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	116.000.000,00	51.834.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	192.000.000,00	31.349.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	320.000.000,00	242.439.420,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	208.000.000,00	214.363.565,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	400.000.000,00	922.503.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	342.000.000,00	28.481.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	57.000.000,00	4.746.920,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	343.000.000,00	153.269.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	75.762.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	300.000.000,00	227.286.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	270.000.000,00	204.558.260,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	284.000.000,00	275.194.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	365.000.000,00	489.823.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	352.000.000,00	811.803.585,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	48.000.000,00	110.700.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	235.000.000,00	227.713.685,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	382.000.000,00	370.155.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	18.000.000,00	8.043.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	84.000.000,00	18.307.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	316.000.000,00	68.871.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	28.000.000,00	24.969.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	96.899.445,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.407.210,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	151.524.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	331.000.000,00	33.848.830,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	20.000.000,00	13.921.650,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	225.000.000,00	195.658.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	175.000.000,00	38.140.615,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	69.000.000,00	32.971.995,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.407.210,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	379.000.000,00	356.533.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	39.000.000,00	10.255.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	261.000.000,00	26.690.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	416.400,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	21.000.000,00	19.755.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	400.000.000,00	40.904.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	16.327.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	139.000.000,00	62.112.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	304.000.000,00	46.071.025,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	132.000.000,00	136.038.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	268.000.000,00	28.956.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	60.000.000,00	15.778.215,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	210.000.000,00	198.351.015,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	190.000.000,00	181.928.795,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	340.000.000,00	321.139.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	316.000.000,00	32.314.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	141.000.000,00	189.219.370,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	14.000.000,00	13.405.290,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	340.000.000,00	330.379.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	65.000.000,00	62.311.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	209.000.000,00	280.474.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	365.000.000,00	59.596.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	102.000.000,00	22.230.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	46.000.000,00	21.981.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	191.000.000,00	256.318.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	52.000.000,00	11.333.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	298.000.000,00	45.161.725,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	60.000.000,00	58.302.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	340.000.000,00	300.202.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	384.000.000,00	37.861.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	209.000.000,00	31.673.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	298.000.000,00	45.161.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	185.000.000,00	40.320.080,00
TRT100227T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	185.000.000,00	182.334.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	35.000.000,00	2.914.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	84.000.000,00	8.282.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	84.000.000,00	8.590.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	155.000.000,00	33.781.690,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	48.585.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	85.000.000,00	13.878.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	35.000.000,00	33.552.370,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	220.000.000,00	295.235.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	180.000.000,00	241.556.640,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	215.000.000,00	191.420.885,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	16.000.000,00	15.320.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	290.000.000,00	252.182.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	16.000.000,00	1.636.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	165.000.000,00	35.961.155,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	386.000.000,00	375.077.450,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	356.000.000,00	345.926.355,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	320.000.000,00	282.543.425,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	80.000.000,00	77.736.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	16.000.000,00	1.728.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	34.000.000,00	5.551.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	316.000.000,00	51.595.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	316.000.000,00	32.314.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	384.000.000,00	37.861.765,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	126.000.000,00	122.434.615,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	274.000.000,00	266.246.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	14.000.000,00	12.484.885,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	84.000.000,00	73.045.985,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	44.000.000,00	42.130.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	170.000.000,00	228.136.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	38.000.000,00	6.204.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	354.000.000,00	343.982.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	285.000.000,00	46.534.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	16.000.000,00	14.268.440,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	384.000.000,00	373.134.045,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	16.000.000,00	14.268.440,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	354.000.000,00	343.982.945,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	29.151.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	84.000.000,00	8.590.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	44.685.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	316.000.000,00	31.157.080,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	180.000.000,00	241.556.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	362.000.000,00	37.018.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	316.000.000,00	32.314.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	10.897.320,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	361.000.000,00	161.312.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	20.902.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	278.000.000,00	28.428.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	122.000.000,00	12.476.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	122.000.000,00	12.029.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	268.000.000,00	40.615.245,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	132.000.000,00	79.480.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	4.081.955,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	296.067.540,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	39.000.000,00	27.147.230,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	39.000.000,00	57.733.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	361.000.000,00	54.709.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	138.000.000,00	13.606.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	194.000.000,00	19.838.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	206.000.000,00	20.311.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	194.000.000,00	19.838.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	228.000.000,00	22.480.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	6.000.000,00	909.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	344.000.000,00	52.133.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	6.000.000,00	909.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	394.000.000,00	59.710.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	156.000.000,00	15.952.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	144.000.000,00	21.823.115,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	21.679.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	20.312.965,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	378.000.000,00	507.268.945,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	350.000.000,00	469.693.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	22.000.000,00	29.523.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	256.000.000,00	38.796.650,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	375.000.000,00	358.672.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	96.000.000,00	20.922.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	253.000.000,00	27.304.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	147.000.000,00	15.864.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	86.000.000,00	14.025.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	362.000.000,00	35.649.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	271.000.000,00	29.067.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	138.000.000,00	30.045.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	112.000.000,00	11.029.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	297.000.000,00	29.248.565,00
TRT131027T36	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	196.186.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	103.000.000,00	11.115.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	129.000.000,00	28.085.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	314.000.000,00	33.679.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	262.000.000,00	25.801.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	362.000.000,00	38.827.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	38.000.000,00	3.160.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	240.000.000,00	25.742.290,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	244.000.000,00	216.980.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	58.000.000,00	6.221.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	342.000.000,00	163.225.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	160.000.000,00	17.161.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	270.000.000,00	40.873.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	130.000.000,00	12.802.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	156.000.000,00	33.964.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	288.000.000,00	43.598.035,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	230.000.000,00	204.530.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	38.000.000,00	4.075.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	170.000.000,00	16.741.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	400.000.000,00	65.236.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	175.000.000,00	38.100.690,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	225.000.000,00	200.084.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	115.000.000,00	25.037.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	285.000.000,00	43.143.900,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	115.000.000,00	25.037.595,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	33.000.000,00	33.805.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	400.000.000,00	65.236.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	400.000.000,00	65.236.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	32.618.310,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	173.697.355,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	173.697.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	32.618.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	21.451.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	10.792.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	10.792.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	60.000.000,00	6.475.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	367.000.000,00	36.142.180,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	225.000.000,00	200.084.225,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	150.000.000,00	32.657.725,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT131032T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	468.220.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	317.000.000,00	31.218.150,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	83.000.000,00	74.258.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	394.000.000,00	42.260.235,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	292.000.000,00	316.954.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	108.000.000,00	17.613.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	108.000.000,00	17.613.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	292.000.000,00	47.622.715,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	360.000.000,00	54.497.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	13.000.000,00	11.453.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	13.000.000,00	11.453.180,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	40.000.000,00	53.465.690,00
TRT200526T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	12.000.000,00	12.080.110,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	31.000.000,00	43.319.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	13.000.000,00	11.453.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	316.000.000,00	51.536.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	84.000.000,00	13.699.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	83.000.000,00	8.902.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	317.000.000,00	26.362.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	83.000.000,00	8.173.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	83.000.000,00	8.902.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	317.000.000,00	26.362.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	6.000.000,00	978.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	311.000.000,00	235.327.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	284.000.000,00	30.461.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	40.000.000,00	19.090.715,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	31.000.000,00	35.846.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.167.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.167.100,00
TRT200526T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.140.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.810.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.167.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.167.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	52.000.000,00	5.611.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	13.000.000,00	11.453.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	13.000.000,00	11.453.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	52.000.000,00	5.611.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.167.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.167.100,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	31.000.000,00	43.319.180,00
TRT200526T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.140.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	13.000.000,00	11.453.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	52.000.000,00	5.611.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.167.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.167.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.167.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	31.000.000,00	35.846.540,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	31.000.000,00	43.319.180,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	31.000.000,00	43.319.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.167.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	31.000.000,00	35.846.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	216.000.000,00	21.271.690,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	184.000.000,00	175.908.025,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	66.000.000,00	98.962.355,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	256.101.220,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT130733T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	34.000.000,00	50.980.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	181.000.000,00	39.406.985,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	31.000.000,00	13.836.430,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	319.000.000,00	171.396.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	328.000.000,00	49.653.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	122.000.000,00	65.549.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	122.000.000,00	116.448.920,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	128.000.000,00	120.739.205,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	72.000.000,00	76.528.585,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	219.000.000,00	195.933.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	80.000.000,00	38.181.445,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	178.000.000,00	174.704.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	278.000.000,00	42.084.215,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	172.000.000,00	176.925.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	172.000.000,00	37.447.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	47.000.000,00	22.431.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	178.000.000,00	95.638.160,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	222.000.000,00	198.617.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	122.000.000,00	26.561.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	278.000.000,00	42.084.215,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	328.000.000,00	176.232.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	122.000.000,00	26.561.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	267.000.000,00	127.430.525,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	116.000.000,00	100.744.440,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	222.000.000,00	119.279.050,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	228.000.000,00	202.751.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	83.000.000,00	8.173.845,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	256.101.150,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	28.000.000,00	12.497.420,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	278.000.000,00	149.367.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	111.000.000,00	24.166.705,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	89.000.000,00	61.877.795,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	16.000.000,00	15.296.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	17.000.000,00	17.486.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	17.000.000,00	17.486.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	17.000.000,00	17.486.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	17.000.000,00	17.486.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	17.000.000,00	17.486.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	54.000.000,00	40.860.640,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	35.000.000,00	21.050.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.595,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	22.000.000,00	11.820.455,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	278.000.000,00	149.367.455,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	62.000.000,00	63.775.445,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	178.000.000,00	174.704.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	317.000.000,00	151.293.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	1.969.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	380.000.000,00	40.758.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	380.000.000,00	40.758.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	1.969.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	284.000.000,00	30.461.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	116.000.000,00	18.918.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	133.000.000,00	14.265.520,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	267.000.000,00	127.430.525,00
TRT180226T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	70.000.000,00	65.752.330,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	256.101.220,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	256.101.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	43.000.000,00	4.640.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	357.000.000,00	38.291.655,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	237.000.000,00	210.755.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	303.000.000,00	29.839.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	353.000.000,00	37.862.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	47.000.000,00	3.908.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	350.000.000,00	37.540.835,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	72.000.000,00	38.685.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	87.000.000,00	41.522.305,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	163.000.000,00	42.814.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	263.000.000,00	39.813.480,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	338.000.000,00	347.678.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	35.000.000,00	3.754.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	145.000.000,00	31.569.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	55.000.000,00	41.617.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	122.000.000,00	26.561.615,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	338.000.000,00	347.678.995,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	12.000.000,00	6.447.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	165.000.000,00	17.697.805,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	45.000.000,00	27.064.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	355.000.000,00	38.077.095,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	400.000.000,00	377.310.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	373.000.000,00	56.465.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	350.000.000,00	52.983.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	750.820,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	27.000.000,00	16.238.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	57.000.000,00	4.740.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	377.000.000,00	57.071.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	397.000.000,00	300.401.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	3.000.000,00	2.270.040,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	9.000.000,00	9.719.630,00
TRT180226T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	12.000.000,00	11.271.820,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.692.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT131130T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	17.000.000,00	34.623.180,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	17.000.000,00	17.486.800,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	31.000.000,00	43.319.180,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	27.000.000,00	29.158.880,00
TRT180226T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	27.000.000,00	25.361.590,00
TRT240227T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	11.000.000,00	14.468.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	52.000.000,00	5.611.900,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	31.000.000,00	43.319.180,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	14.000.000,00	13.384.300,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	31.000.000,00	43.319.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	52.000.000,00	5.611.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	52.000.000,00	5.611.900,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT070329T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	14.000.000,00	13.384.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	52.000.000,00	5.611.900,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	27.000.000,00	24.426.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.810.140,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	43.000.000,00	42.203.970,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	14.000.000,00	13.384.300,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	4.000.000,00	3.824.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.810.140,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	14.000.000,00	13.384.300,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	14.000.000,00	13.384.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	55.000.000,00	5.416.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	343.000.000,00	33.778.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	343.000.000,00	55.940.410,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	23.000.000,00	13.832.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	345.000.000,00	33.975.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	345.000.000,00	37.232.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	536.300,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	2.000.000,00	1.390.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.780.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	43.000.000,00	46.674.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.810.140,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	3.000.000,00	2.085.770,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	21.709.240,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.692.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.810.140,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.692.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	21.000.000,00	21.601.340,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	96.000.000,00	66.665.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	350.000.000,00	166.838.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	124.000.000,00	13.283.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	276.000.000,00	27.147.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	226.000.000,00	24.210.605,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	124.000.000,00	120.199.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	46.000.000,00	4.524.645,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	354.000.000,00	337.644.700,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	47.090.955,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	47.090.955,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	117.000.000,00	110.192.835,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	350.000.000,00	329.636.685,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	80.000.000,00	69.389.850,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	125.000.000,00	129.884.645,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	300.000.000,00	282.545.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	275.000.000,00	41.584.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	21.425.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	40.000.000,00	3.934.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	360.000.000,00	38.565.560,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	346.000.000,00	240.274.920,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	173.474.615,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	117.000.000,00	101.482.630,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	233.000.000,00	219.443.850,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	54.000.000,00	51.505.130,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	4.000.000,00	3.469.495,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	54.000.000,00	37.499.555,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	80.000.000,00	69.389.850,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	254.000.000,00	242.264.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	57.000.000,00	6.106.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	343.000.000,00	36.744.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	254.000.000,00	121.077.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	146.000.000,00	14.360.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	346.000.000,00	34.033.190,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	135.000.000,00	29.361.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	265.000.000,00	94.744.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	283.000.000,00	245.466.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	346.000.000,00	330.014.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	120.000.000,00	26.098.755,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	173.474.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	120.000.000,00	26.098.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	304.000.000,00	66.116.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	355.000.000,00	53.681.330,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	45.000.000,00	27.032.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	355.000.000,00	53.681.330,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	45.000.000,00	27.032.950,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	56.000.000,00	30.054.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	114.000.000,00	24.793.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	166.000.000,00	79.129.115,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	344.000.000,00	33.836.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	56.000.000,00	6.036.500,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	124.000.000,00	120.199.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	44.000.000,00	3.653.930,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	300.000.000,00	288.667.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	344.000.000,00	36.851.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	96.000.000,00	9.442.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	78.000.000,00	16.964.195,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	378.000.000,00	37.180.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	355.000.000,00	34.918.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	45.000.000,00	4.426.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	350.000.000,00	52.925.255,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	23.000.000,00	20.426.575,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	22.000.000,00	2.163.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	45.000.000,00	4.426.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	355.000.000,00	34.918.440,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	45.000.000,00	27.032.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	355.000.000,00	34.918.440,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	30.036.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	350.000.000,00	52.925.255,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	30.036.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	355.000.000,00	53.681.330,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	45.000.000,00	27.032.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	56.000.000,00	4.650.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	17.000.000,00	15.097.900,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	56.000.000,00	4.650.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	344.000.000,00	28.567.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	384.000.000,00	41.136.620,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	29.155.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	291.000.000,00	259.363.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	291.000.000,00	44.003.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	109.000.000,00	23.706.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	109.000.000,00	97.149.730,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	291.000.000,00	44.003.605,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	291.000.000,00	259.363.030,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	109.000.000,00	97.149.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	291.000.000,00	44.003.605,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	109.000.000,00	97.149.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	109.000.000,00	23.706.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	291.000.000,00	44.003.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	109.000.000,00	23.706.380,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	291.000.000,00	259.363.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	29.155.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	8.881.130,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	109.000.000,00	97.149.730,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	291.000.000,00	280.007.270,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	29.155.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	109.000.000,00	23.706.380,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	291.000.000,00	259.363.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	291.000.000,00	259.363.030,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	109.000.000,00	97.149.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	109.000.000,00	23.706.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	8.881.130,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	11.870.735,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	16.000.000,00	1.573.790,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	276.000.000,00	267.541.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	344.000.000,00	36.851.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	56.000.000,00	26.694.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	360.000.000,00	38.565.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	40.000.000,00	19.067.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	360.000.000,00	35.410.255,00
TRT131027T36	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	228.000.000,00	222.665.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	19.672.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	79.000.000,00	6.560.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	160.000.000,00	212.574.150,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	190.825.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	204.000.000,00	21.853.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	289.000.000,00	43.701.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	196.000.000,00	20.996.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	180.000.000,00	19.282.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	40.000.000,00	10.494.500,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	220.898.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	220.000.000,00	35.839.220,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	55.000.000,00	24.520.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	122.000.000,00	13.069.440,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	24.141.355,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	145.000.000,00	64.644.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	40.000.000,00	4.311.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	360.000.000,00	38.565.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	95.000.000,00	20.661.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	260.000.000,00	272.570.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	95.000.000,00	20.661.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	183.000.000,00	48.012.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	264.000.000,00	248.640.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	136.000.000,00	29.578.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00	1.660.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	8.304.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	830.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	61.000.000,00	46.099.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	11.000.000,00	8.313.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	830.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	189.000.000,00	41.105.540,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	53.655.850,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	64.000.000,00	44.212.070,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	300.000.000,00	314.913.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	36.000.000,00	2.989.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	90.000.000,00	7.473.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	17.000.000,00	1.411.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	415.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	415.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	139.000.000,00	30.231.060,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	60.000.000,00	36.043.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	40.000.000,00	3.321.750,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	300.000.000,00	314.913.365,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	314.000.000,00	112.263.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	305.000.000,00	66.334.325,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	255.000.000,00	590.927.990,00
TRT211229T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	257.000.000,00	226.237.315,00
TRT211229T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	93.000.000,00	81.867.985,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT211229T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	257.000.000,00	226.237.315,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	80.000.000,00	82.181.915,00
TRT211229T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	143.000.000,00	125.883.025,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	363.000.000,00	372.900.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	270.000.000,00	277.363.945,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	270.000.000,00	277.363.945,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	86.000.000,00	30.747.415,00
TRT211229T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	176.060.220,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	103.000.000,00	61.875.435,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	297.000.000,00	178.417.505,00
TRT131027T36	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	222.000.000,00	216.806.235,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	184.000.000,00	188.239.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	216.000.000,00	102.963.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	130.000.000,00	133.545.605,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	178.000.000,00	63.639.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	228.000.000,00	22.426.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	172.000.000,00	16.918.240,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	350.000.000,00	329.636.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	122.000.000,00	12.000.150,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	37.000.000,00	34.847.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	21.000.000,00	1.743.920,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	300.000.000,00	314.913.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	360.000.000,00	38.565.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	40.000.000,00	4.311.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	344.000.000,00	36.851.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	56.000.000,00	26.694.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	40.000.000,00	19.067.255,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	339.000.000,00	182.120.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	61.000.000,00	5.069.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	151.284.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	217.000.000,00	77.667.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	183.000.000,00	65.498.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	18.071.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	37.843.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	400.000.000,00	60.549.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	37.843.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	150.000.000,00	32.659.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	150.000.000,00	32.659.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	37.843.510,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	150.000.000,00	139.372.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	69.000.000,00	32.921.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	302.000.000,00	45.714.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	98.000.000,00	21.337.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	283.000.000,00	101.289.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	197.000.000,00	173.381.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	203.000.000,00	178.662.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	117.000.000,00	41.875.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	151.284.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	117.000.000,00	25.474.415,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00	53.552.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	192.000.000,00	218.627.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	95.424.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	8.000.000,00	857.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	331.000.000,00	35.491.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	17.778.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	230.000.000,00	34.816.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	3.000.000,00	489.220,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT190728T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	397.000.000,00	525.324.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	253.000.000,00	120.711.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	147.000.000,00	22.252.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	153.000.000,00	72.999.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	247.000.000,00	37.389.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	147.000.000,00	70.136.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	247.000.000,00	326.839.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	153.000.000,00	23.160.265,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	47.000.000,00	28.262.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	353.000.000,00	53.435.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	4.941.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	11.882.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	117.000.000,00	17.710.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	297.000.000,00	393.000.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	253.000.000,00	120.711.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	147.000.000,00	22.252.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	102.000.000,00	8.476.740,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	47.000.000,00	40.802.130,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	34.000.000,00	13.333.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	34.502.125,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	34.502.125,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	11.882.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	151.284.795,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	253.000.000,00	334.778.610,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	11.882.470,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	11.882.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	298.000.000,00	32.154.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	117.000.000,00	25.474.415,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	29.706.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	98.000.000,00	21.337.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	302.000.000,00	45.714.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	23.000.000,00	3.481.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	103.000.000,00	15.591.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	353.000.000,00	53.435.120,00
TRT131027T36	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	70.000.000,00	68.214.970,00
TRT131027T36	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	330.000.000,00	321.584.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	3.261.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	166.000.000,00	17.911.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	4.000.000,00	393.825,00
TRT061228T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	47.728.180,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	73.289.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	234.000.000,00	25.248.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	166.000.000,00	36.143.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	16.000.000,00	14.222.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	280.000.000,00	30.022.970,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	303.000.000,00	400.940.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	97.000.000,00	21.119.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	415.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	415.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	1.662.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	4.155.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	102.801.985,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	214.774.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	39.000.000,00	6.359.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	32.614.105,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	212.000.000,00	487.209.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	169.000.000,00	16.639.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	181.000.000,00	17.820.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	337.000.000,00	33.179.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	337.000.000,00	33.179.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	35.000.000,00	12.527.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	139.000.000,00	13.685.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	261.000.000,00	25.696.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	211.000.000,00	20.774.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	98.000.000,00	10.574.255,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	8.000.000,00	2.863.320,00
TRT280432T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	8.000.000,00	10.996.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	63.000.000,00	55.446.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	34.000.000,00	3.645.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	387.000.000,00	38.102.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	63.000.000,00	6.202.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	370.000.000,00	36.428.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	13.000.000,00	1.080.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	337.000.000,00	33.179.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	35.000.000,00	3.445.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	13.000.000,00	1.279.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	3.216.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	350.000.000,00	34.459.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	387.000.000,00	41.496.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	315.000.000,00	31.013.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	387.000.000,00	184.645.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	13.000.000,00	1.393.925,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	366.000.000,00	841.124.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	13.000.000,00	1.393.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	13.000.000,00	6.202.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	365.000.000,00	35.936.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	32.614.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	313.000.000,00	47.380.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	87.000.000,00	18.942.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	87.000.000,00	18.942.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	313.000.000,00	47.380.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	87.000.000,00	18.942.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	313.000.000,00	47.380.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	87.000.000,00	18.942.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	87.000.000,00	18.942.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	313.000.000,00	47.380.110,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	237.000.000,00	205.746.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	313.000.000,00	47.380.110,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	237.000.000,00	208.585.930,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	163.000.000,00	143.457.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	163.000.000,00	143.457.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	237.000.000,00	208.585.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	337.000.000,00	51.013.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	361.000.000,00	58.868.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	192.000.000,00	31.309.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	163.000.000,00	143.457.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	32.614.105,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	186.000.000,00	18.312.755,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	35.791.385,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	124.000.000,00	12.208.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	226.000.000,00	24.232.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	136.000.000,00	13.389.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	214.000.000,00	76.593.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	114.000.000,00	11.223.950,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	299.000.000,00	107.016.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	236.000.000,00	23.235.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	164.000.000,00	78.247.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	236.000.000,00	112.600.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	90.000.000,00	32.212.245,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	101.000.000,00	36.149.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	310.000.000,00	110.953.280,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	190.000.000,00	68.003.625,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	180.000.000,00	64.424.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	214.000.000,00	21.069.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	210.000.000,00	75.161.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	188.000.000,00	20.158.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	350.000.000,00	125.269.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	26.667.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	7.158.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	226.000.000,00	22.250.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	174.000.000,00	83.018.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	133.000.000,00	13.094.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	181.000.000,00	17.820.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	217.000.000,00	21.364.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	133.000.000,00	14.350.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	267.000.000,00	28.809.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	12.000.000,00	1.956.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	188.000.000,00	30.657.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	219.000.000,00	21.561.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	302.000.000,00	32.585.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	252.000.000,00	24.810.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	139.000.000,00	14.904.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	350.000.000,00	34.459.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	380.000.000,00	40.745.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	17.000.000,00	1.673.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	383.000.000,00	37.708.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	202.000.000,00	72.298.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	198.000.000,00	43.110.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	96.000.000,00	9.451.745,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU					
Kasım-2025					
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	300.000.000,00	288.953.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	4.000.000,00	431.605,00
T.REPO				Toplamı:	689000000000, 370442341970,000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/11/25	03/11/25		2.381.500.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/11/25	03/11/25		537.098.289,00	
		TEB A.Ş.	05/11/25	04/11/25		2.494.400.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/11/25	04/11/25		537.672.174,80	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/11/25	05/11/25		538.246.673,80	
		TEB A.Ş.	06/11/25	05/11/25		1.711.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/11/25	06/11/25		538.821.786,70	
		TEB A.Ş.	07/11/25	06/11/25		2.269.900.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/12/25	06/11/25		1.336.577.808,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/12/25	06/11/25		962.513.137,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/12/25	06/11/25		442.886.649,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/11/25	07/11/25		539.397.514,10	
		TEB A.Ş.	10/11/25	07/11/25		2.013.000.000,00	
		TEB A.Ş.	11/11/25	10/11/25		2.496.050.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/11/25	10/11/25		541.126.541,80	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/11/25	11/11/25		541.704.731,80	
		TEB A.Ş.	12/11/25	11/11/25		2.393.000.000,00	
		TEB A.Ş.	13/11/25	12/11/25		1.523.200.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	13/11/25	12/11/25		542.283.539,60	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/11/25	13/11/25		542.862.965,90	
		TEB A.Ş.	14/11/25	13/11/25		1.494.300.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	15/12/25	13/11/25		2.000.000.000,00	
		TEB A.Ş.	17/11/25	14/11/25		2.889.566.299,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25		543.443.011,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25		545.185.006,70	
		TEB A.Ş.	18/11/25	17/11/25		2.590.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	22/12/25	18/11/25		1.035.506.849,00	
		TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25		2.217.600.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	19/11/25	18/11/25		545.767.533,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	20/11/25	19/11/25		546.350.682,10	
		TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25		2.250.900.000,00	
		TEB A.Ş.	21/11/25	20/11/25		2.382.800.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	21/11/25	20/11/25		546.934.454,10	
		TEB A.Ş.	24/11/25	21/11/25		2.479.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	24/11/25	21/11/25		547.518.849,80	
		TEB A.Ş.	25/11/25	24/11/25		2.442.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	26/12/25	24/11/25		1.036.616.438,00	

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR	25/11/25	24/11/25	549.273.910,20
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/11/25	25/11/25	549.860.805,60
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	25/11/25	1.075.762.281,00
TEB A.Ş.	26/11/25	25/11/25	2.922.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	2.200.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/11/25	26/11/25	550.455.107,20
TEB A.Ş.	27/11/25	26/11/25	2.566.700.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/11/25	27/11/25	551.050.051,10
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	2.202.366.959,00
TEB A.Ş.	28/11/25	27/11/25	2.706.800.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/12/25	28/11/25	551.645.638,10
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	2.204.735.861,00
TEB A.Ş.	01/12/25	28/11/25	3.406.711.479,00
MEVDUAT	Toplamı:		73014193026,90

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			10/11/25	07/11/25		2.320.000,00	
TPP					Toplamı:	2320000,00	
						765276403865,00	373512341970,00