

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.276.112.001,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.316.707,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	428,370343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	413,448319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,33
e-)Kira Sertifikaları	:	1,89
f-)Finansman Bonusu	:	1,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,54
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	:	68,73
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.685.357.830,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.673.741.650,94

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	156	TRT080426T16	0,00	4	133.188.880,00	104,142500	20/10/25	49,027425		80375704		103,840338	138.303.782,74	19,23	2,62	2,62			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	110.000.000,00	104,927600	18/08/25	44,681495		80411356		106,324053	116.956.457,86	16,26	2,21	2,22			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,390500	07/08/25	41,029038		80375704		106,502171	21.300.434,22	2,96	0,40	0,40			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	18.000.000,00	104,053800	06/08/25	47,362860		80375704		105,143677	18.925.861,87	2,63	0,36	0,36			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1045	TRT130928T12	0,00	2	72.074,00	108,205600	04/04/25	47,096461		79679053		97,364344	70.174,38	0,01	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	125.008.838,00	103,672600	21/10/25	47,446508		80672517		105,018670	131.282.619,54	18,25	2,49	2,49			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	40.000.000,00	104,389000	15/08/25	47,581683		80407425		104,818738	41.927.495,34	5,83	0,79	0,79			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	104,261500	20/08/25	47,069950		80427189		103,930368	20.786.073,52	2,89	0,39	0,39			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	50.000.000,00	103,267700	28/08/25	51,538001		80462813		114,129250	57.064.624,92	7,93	1,08	1,08			
GRUP TOPLAMI								516.269.792,00								546.617.524,39				75,99	10,34	10,35
Bono																						
TRFALFKK2516	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	19/11/25	16	TRFALFKK2516	9,76	4	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	55,499393				108,606557	5.430.327,87	0,75	0,10	0,10			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	20/03/25	49,395980				104,757838	47.141.026,91	6,55	0,89	0,89			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.571.354,78				7,30	0,99	0,99
Özel Sektör																						
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	46	TRSTISBA2513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	22/12/23	48,344167				104,982168	2.099.643,36	0,29	0,04	0,04			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	400,00	4	8.000.000,00	100,000000	18/07/24	51,405177				108,017588	8.641.407,08	1,20	0,16	0,16			

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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)
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	218	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,949522				107,125113	1.071.251,13	0,15	0,02	0,02
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	282	TRSTPRS82613	12,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/08/24	51,480334				110,050741	5.502.537,03	0,76	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.314.838,60	2,40	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								582.269.792,00								616.503.717,77	85,69	11,65	11,66
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	35.112.882,19	39,240000	31/10/25		31.549.955,00	80716195	35.112.882,19	39,240000	35.112.882,19	1,00	0,66	0,67
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	366.177.200,00	39,240000	31/10/25		303.335.245,00	80716195	366.177.200,00	39,240000	366.177.200,00	10,42	6,97	6,94
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	35.112.882,19	39,240000	31/10/25		29.086.950,00	80716195	35.112.882,19	39,240000	35.112.882,19	1,00	0,67	0,67
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	366.177.200,00	39,240000	31/10/25		303.335.245,00	80716195	366.177.200,00	39,240000	366.177.200,00	10,43	6,93	6,94
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	35.112.882,19	39,240000	31/10/25		29.086.950,00	80716195	35.112.882,19	39,240000	35.112.882,19	1,00	0,67	0,67
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	366.177.200,00	39,240000	31/10/25		303.335.245,00	80716195	366.177.200,00	39,240000	366.177.200,00	10,43	6,93	6,94
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,24	2	200.645.041,10	39,240000	31/10/25		31.223.555,00	80716195	200.645.041,10	39,240000	200.645.041,10	5,71	3,80	3,80
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,24	2	200.645.041,10	39,240000	31/10/25		31.223.555,00	80716195	200.645.041,10	39,240000	200.645.041,10	5,71	3,80	3,80
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,24	2	200.645.041,10	39,240000	31/10/25		31.223.555,00	80716195	200.645.041,10	39,240000	200.645.041,10	5,71	3,80	3,80
TRT110429T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110429T18	39,24	2	157.506.357,26	39,240000	31/10/25		144.342.340,00	80716195	157.506.357,26	39,240000	157.506.357,26	4,49	2,98	2,99
TRT110429T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110429T18	39,24	2	157.506.357,26	39,240000	31/10/25		144.342.340,00	80716195	157.506.357,26	39,240000	157.506.357,26	4,49	2,98	2,99
TRT110429T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110429T18	39,24	2	157.506.357,26	39,240000	31/10/25		144.342.340,00	80716195	157.506.357,26	39,240000	157.506.357,26	4,49	2,98	2,99
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	175.564.410,96	39,240000	31/10/25		18.467.305,00	80716195	175.564.410,96	39,240000	175.564.410,96	5,00	3,32	3,33
TRT130928T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130928T12	39,25	2	264.851.671,23	39,250000	31/10/25		281.433.750,00	80716195	264.851.671,23	39,250000	264.851.671,23	7,54	5,01	5,02
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,25	2	36.116.136,99	39,250000	31/10/25		3.082.850,00	80716195	36.116.136,99	39,250000	36.116.136,99	1,03	0,68	0,68
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,25	2	64.206.465,75	39,250000	31/10/25		5.480.625,00	80716195	64.206.465,75	39,250000	64.206.465,75	1,83	1,22	1,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	43.138.683,84	39,240000	31/10/25		3.682.290,00	80716195	43.138.683,84	39,240000	43.138.683,84	1,23	0,82	0,82
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,25	1	176.567.780,82	39,250000	31/10/25		243.404.120,00	80716195	176.567.780,82	39,250000	176.567.780,82	5,03	3,34	3,35
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,25	1	224.722.630,14	39,250000	31/10/25		309.787.060,00	80716195	224.722.630,14	39,250000	224.722.630,14	6,40	4,26	4,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	43.138.683,84	39,240000	31/10/25		9.641.030,00	80716195	43.138.683,84	39,240000	43.138.683,84	1,23	0,82	0,82
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	43.138.683,84	39,240000	31/10/25		9.641.030,00	80716195	43.138.683,84	39,240000	43.138.683,84	1,23	0,82	0,82
TRT280432T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280432T14	39,24	2	25.080.630,14	39,240000	31/10/25		30.646.690,00	80716195	25.080.630,14	39,240000	25.080.630,14	0,71	0,47	0,48
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,25	2	136.438.739,73	39,250000	31/10/25		22.897.290,00	80716195	136.438.739,73	39,250000	136.438.739,73	3,89	2,58	2,59
GRUP TOPLAMI								3.511.288.958,93								3.511.288.958,93	100,00	66,51	66,59
GRUP TOPLAMI								3.511.288.958,93								3.511.288.958,93	100,00	66,51	66,59
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,13		314.661.805,10		31/10/25				315.673.809,20	39,130000	315.673.809,20	30,04	5,98	5,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/11/25	1		40,75		180.000.000,00		30/09/25				187.033.561,60	40,750000	186.828.838,72	17,78	3,54	3,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/11/25	4		40,75		100.000.000,00		10/10/25				103.126.027,40	40,750000	102.673.539,25	9,77	1,94	1,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/11/25	11		40,50		100.000.000,00		10/10/25				103.883.561,60	40,500000	102.647.032,42	9,77	1,94	1,95
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/11/25	22		40,00		100.000.000,00		24/10/25				103.506.849,30	40,000000	101.082.934,27	9,62	1,91	1,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/11/25	23		40,50		100.000.000,00		22/10/25				103.883.561,60	40,500000	101.314.871,75	9,64	1,92	1,92
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	42		40,25		140.000.000,00		30/10/25				147.101.643,80	40,250000	140.603.679,79	13,38	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								1.034.661.805,10								1.050.824.705,40	100,00	19,89	19,92
GRUP TOPLAMI								1.034.661.805,10								1.050.824.705,40	100,00	19,89	19,92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	23,54	2	100.000.000,00	100,000000	08/10/25	41,449916				102,976311	102.976.311,01	14,31	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								102.976.311,01	14,31	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								102.976.311,01	14,31	1,95	1,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.281.593.693,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.281.593.693,11	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.189,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.661.880,75	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.276.112.001,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.121.107,75	0,0971 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.250,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	94.134,05	0,0018 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	271.099,62	0,0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	861.367,04	0,0163 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	18.570,00	0,0004 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	4.223,63	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	3.515,49	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	102.300,00	0,0019 %
	6.485.557,58	0,1230 %

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							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	06/10/25	104,790	8.383.164,84	8.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	06/10/25	104,690	96.314.395,60	92.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	20/10/25	102,300	46.034.913,57	45.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	20/10/25	102,300	56.264.894,36	55.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	200000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	07/10/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	20/10/25	103,085	56.696.653,42	55.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	20/10/25	103,085	46.388.170,98	45.000.000,00
						Toplamı:	203084824,40

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210427T18	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		13.000.000,00	4.944.650,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		87.000.000,00	7.635.650,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		107.000.000,00	40.698.235,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		293.000.000,00	111.444.680,00
TRT170528T12	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		185.000.000,00	184.870.685,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		15.000.000,00	1.316.495,00
TRT070329T15	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		200.000.000,00	207.179.095,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		398.000.000,00	63.328.350,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		50.000.000,00	70.620.355,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		350.000.000,00	494.342.475,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		2.000.000,00	1.010.435,00

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

TRT010328T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	398.000.000,00	402.906.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	11.000.000,00	1.252.555,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	389.000.000,00	147.958.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	2.000.000,00	318.235,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	29.000.000,00	11.030.370,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	198.208.405,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	198.208.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	202.000.000,00	32.141.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	198.000.000,00	31.505.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	397.000.000,00	90.572.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	3.000.000,00	514.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	400.000.000,00	413.026.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	97.000.000,00	45.595.050,00
TRT041126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	63.000.000,00	56.178.605,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	23.000.000,00	10.811.200,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	377.000.000,00	357.485.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	3.000.000,00	1.514.385,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	25.217.535,00
TRT171127T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	300.000.000,00	274.538.130,00
TRT171127T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	91.512.710,00
TRT140229T17	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	300.000.000,00	220.311.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	4.384.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	17.537.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	17.537.555,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	130.000.000,00	135.527.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	15.000.000,00	3.419.890,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	70.000.000,00	72.976.575,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	196.235.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	317.000.000,00	32.965.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	83.000.000,00	8.981.240,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	324.000.000,00	327.121.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	350.000.000,00	30.690.725,00
TRT171127T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	91.512.710,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.696.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	38.000.000,00	8.677.135,00
TRT070329T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	206.902.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	32.000.000,00	16.175.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	130.000.000,00	11.414.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	278.000.000,00	44.269.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	22.000.000,00	5.023.605,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	179.000.000,00	180.982.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	34.347.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	202.025.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	400.000.000,00	404.052.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	221.000.000,00	111.712.240,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.696.580,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.696.580,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.696.580,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.696.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	47.000.000,00	8.071.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	73.000.000,00	12.537.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	53.000.000,00	5.743.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	138.000.000,00	14.953.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	174.000.000,00	15.277.670,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.696.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	126.000.000,00	14.356.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	262.000.000,00	29.852.870,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	31.848.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	31.848.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	122.000.000,00	13.159.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	26.967.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	28.000.000,00	14.087.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	152.000.000,00	76.472.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	248.000.000,00	26.751.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	305.000.000,00	52.148.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	68.391.320,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	35.000.000,00	49.230.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	3.402.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	370.000.000,00	41.967.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	85.000.000,00	9.168.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	26.967.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	263.000.000,00	273.043.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	118.000.000,00	13.384.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	282.000.000,00	29.231.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	65.000.000,00	7.011.450,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	137.000.000,00	142.231.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	370.000.000,00	152.487.215,00
TRT041126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	26.643.985,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	60.000.000,00	43.916.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	8.737.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	40.000.000,00	6.834.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	321.000.000,00	54.843.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	208.000.000,00	35.536.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	8.542.530,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	339.000.000,00	480.203.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	61.000.000,00	86.408.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	360.000.000,00	61.506.210,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	358.000.000,00	557.787.610,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	12.477.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	13.000.000,00	12.276.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	67.000.000,00	11.447.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	357.000.000,00	366.389.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	312.000.000,00	33.628.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	88.000.000,00	124.654.590,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	333.000.000,00	518.836.105,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	42.000.000,00	65.438.770,00
TRT041126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	8.878.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	14.165.300,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	2.000.000,00	2.833.060,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00	4.674.825,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00	7.082.650,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	51.206.325,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	77.903.300,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	14.165.300,00
TRT041126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	44.390.140,00
TRT280432T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	21.000.000,00	47.679.340,00
TRT280432T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	32.383.280,00
TRT280432T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	62.275.535,00
TRT280432T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	3.000.000,00	3.736.535,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	400.000.000,00	623.226.550,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	179.000.000,00	73.713.855,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	380.000.000,00	359.935.825,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	172.000.000,00	124.299.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.905,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	8.721.910,00
TRT270934T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	380.000.000,00	418.200.070,00
TRT270934T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	20.000.000,00	22.010.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	10.769.970,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	125.000.000,00	90.334.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	17.072.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	116.000.000,00	10.117.420,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	234.000.000,00	258.506.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	284.000.000,00	48.485.475,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	166.000.000,00	183.385.025,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	354.000.000,00	549.750.325,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	71.436.485,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	40.000.000,00	62.118.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	34.144.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.905,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	9.472.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	276.182.040,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	128.000.000,00	92.502.165,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	20.000.000,00	18.943.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	75.000.000,00	17.032.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	202.000.000,00	285.439.515,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	198.000.000,00	187.686.965,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	150.000.000,00	142.187.095,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	150.000.000,00	142.187.095,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	236.978.485,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	236.978.485,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	202.000.000,00	191.478.620,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	2.000.000,00	1.844.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	398.000.000,00	377.269.750,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	2.000.000,00	1.125.070,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	398.000.000,00	377.269.750,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	198.000.000,00	279.787.245,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	48.000.000,00	67.827.215,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	352.000.000,00	333.665.705,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	2.000.000,00	1.844.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	398.000.000,00	377.269.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	40.000.000,00	9.078.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	47.000.000,00	48.235.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	53.000.000,00	12.028.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.694.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.694.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	60.000.000,00	13.617.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.694.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	11.365.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	22.730.120,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	276.432.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	119.000.000,00	10.383.345,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	231.000.000,00	224.370.435,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	329.000.000,00	339.229.560,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	371.000.000,00	415.532.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	71.000.000,00	11.250.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	169.000.000,00	79.132.750,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	281.000.000,00	282.010.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	4.546.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.195,00

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

TRT140229T17	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	80.000.000,00	57.470.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	29.000.000,00	2.530.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	326.000.000,00	74.100.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	74.000.000,00	16.820.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	202.000.000,00	185.148.670,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	198.000.000,00	181.482.360,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	300.000.000,00	309.327.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	11.332.365,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	85.000.000,00	130.357.105,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	65.000.000,00	30.435.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	180.000.000,00	15.629.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	265.000.000,00	45.118.965,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	214.000.000,00	199.905.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	328.000.000,00	35.187.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	72.000.000,00	6.251.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	52.000.000,00	5.578.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	348.000.000,00	35.869.700,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	135.000.000,00	137.875.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	186.000.000,00	51.033.625,00
TRT041126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	8.831.535,00
TRT041126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	88.315.325,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	322.000.000,00	326.533.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	68.000.000,00	7.294.950,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	28.051.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	28.051.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	28.051.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	28.051.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	28.051.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	4.675.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	155.000.000,00	15.976.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	28.051.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	28.051.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	28.051.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	41.031.765,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	30.911.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	82.000.000,00	8.796.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	150.000.000,00	16.091.785,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	118.000.000,00	115.663.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	30.252.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	118.000.000,00	12.658.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	151.000.000,00	13.099.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	249.000.000,00	21.601.635,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	49.000.000,00	44.436.845,00
TRT131130T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	40.000.000,00	76.207.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	151.000.000,00	13.099.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	350.000.000,00	59.546.890,00
TRT131130T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	19.051.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	13.013.040,00
TRT131027T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	185.672.355,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	50.575.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	4.337.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	73.000.000,00	6.333.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	8.675.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	327.000.000,00	28.368.420,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	135.000.000,00	104.980.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	66.000.000,00	6.797.430,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	66.000.000,00	11.228.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	334.000.000,00	35.803.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	66.000.000,00	7.074.865,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	334.000.000,00	259.728.710,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	65.000.000,00	50.546.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	334.000.000,00	37.649.995,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	240.000.000,00	283.463.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	160.000.000,00	188.975.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	160.000.000,00	188.975.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	40.000.000,00	47.244.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	79.222.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	79.222.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	238.000.000,00	118.843.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	2.260.640,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	79.222.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	79.222.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	90.000.000,00	71.300.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	62.000.000,00	49.118.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	154.000.000,00	26.181.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	46.000.000,00	7.820.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	93.000.000,00	15.810.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	107.000.000,00	18.190.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	55.000.000,00	9.350.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	145.000.000,00	24.651.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	110.000.000,00	100.159.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	264.000.000,00	28.277.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	136.000.000,00	15.318.710,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	4.000.000,00	2.874.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	96.000.000,00	8.320.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	90.000.000,00	71.300.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	31.509.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	11.303.180,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	246.634.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	109.000.000,00	9.439.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	41.000.000,00	20.456.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	30.827.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	64.592.630,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	26.000.000,00	24.223.370,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	14.092.605,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	8.294.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	8.294.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	14.092.605,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	42.857.025,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	47.070.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	8.294.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	16.000.000,00	14.906.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00

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

TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	8.294.690,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	14.000.000,00	30.143.225,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	30.827.195,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	47.070.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	8.294.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	30.827.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	14.092.605,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	8.294.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	14.000.000,00	13.043.355,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	47.070.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	8.294.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	24.000.000,00	22.360.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	8.294.690,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	14.092.605,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	47.070.040,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	8.294.690,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	64.592.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	42.857.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	4.000.000,00	3.726.670,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	64.592.630,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	26.000.000,00	24.223.370,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	8.294.690,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	42.857.025,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	47.070.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	8.294.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	35.944.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	14.092.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	42.857.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	6.000.000,00	1.029.480,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	171.000.000,00	158.770.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	76.000.000,00	17.169.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	24.000.000,00	5.422.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	29.000.000,00	6.551.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	31.487.095,00
TRT080426T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	297.000.000,00	300.901.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	103.000.000,00	104.792.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	2.259.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	124.000.000,00	98.153.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	76.000.000,00	17.169.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	31.487.095,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	190.000.000,00	193.305.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	5.148.475,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	170.000.000,00	166.270.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	1.734.250,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	15.572.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	380.000.000,00	32.950.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	380.000.000,00	32.950.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	21.435.830,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.485,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	197.258.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	393.000.000,00	40.466.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	393.000.000,00	40.466.980,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	7.000.000,00	5.450.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	7.000.000,00	720.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.103.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	110.000.000,00	108.326.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.460,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	16.812.790,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	70.000.000,00	77.949.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	90.000.000,00	9.646.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	110.000.000,00	18.714.005,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	90.000.000,00	70.076.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	16.000.000,00	1.380.685,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	134.000.000,00	62.136.555,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	276.688.510,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	321.000.000,00	294.966.385,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	316.000.000,00	290.371.890,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	84.000.000,00	78.580.990,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	79.000.000,00	73.903.550,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	100.179.455,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	100.179.455,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	153.000.000,00	143.129.655,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	247.000.000,00	231.065.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	321.000.000,00	294.966.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	79.000.000,00	73.903.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	253.000.000,00	39.719.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	147.000.000,00	33.123.740,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	253.000.000,00	236.678.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	147.000.000,00	33.123.740,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	216.459.450,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	57.000.000,00	53.322.805,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	43.000.000,00	40.225.975,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	22.533.160,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	28.160.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	28.160.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	153.000.000,00	16.236.065,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	150.000.000,00	137.694.470,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	154.663.055,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	46.615.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	62.753.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	62.753.195,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	214.000.000,00	454.477.405,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	186.000.000,00	395.013.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	33.850.440,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	140.000.000,00	213.963.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	33.850.440,00
TRT110930T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	129.000.000,00	129.442.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	71.000.000,00	7.534.385,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	28.160.030,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	195.709.500,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	154.663.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	47.000.000,00	43.144.275,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	119.000.000,00	111.631.840,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	39.000.000,00	36.585.220,00

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

TRT190128T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	361.000.000,00	338.647.740,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	81.000.000,00	75.984.700,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	189.000.000,00	265.473.850,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	211.000.000,00	296.375.570,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	138.000.000,00	162.619.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	262.000.000,00	29.352.105,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	16.000.000,00	4.360.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	384.000.000,00	39.296.220,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	313.000.000,00	345.867.035,00
TRT050527T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	120.000.000,00	108.917.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	87.000.000,00	7.494.170,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	186.438.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	80.000.000,00	8.186.720,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	187.000.000,00	50.960.310,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	213.000.000,00	208.554.970,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	370.000.000,00	334.832.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	5.073.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	11.251.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	350.000.000,00	275.642.770,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	35.517.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	400.000.000,00	34.425.365,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	180.000.000,00	179.897.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	220.000.000,00	18.933.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	11.244.670,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	150.000.000,00	145.095.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	350.000.000,00	30.122.190,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	276.010.345,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	77.000.000,00	71.093.785,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	323.000.000,00	321.878.505,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	89.000.000,00	82.173.330,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	311.000.000,00	309.920.170,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	354.000.000,00	360.544.380,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	46.000.000,00	46.850.400,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	400.000.000,00	398.610.930,00
TRT171127T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	179.755.050,00
TRT171127T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	179.755.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	175.000.000,00	27.454.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	8.461.710,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	377.000.000,00	404.593.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	23.000.000,00	21.321.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	2.585.085,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	12.342.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	40.000.000,00	3.446.780,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	46.604.695,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	73.000.000,00	33.820.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	42.438.735,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	362.111.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	67.693.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	378.000.000,00	63.970.525,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	327.000.000,00	320.668.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	22.000.000,00	2.334.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	225.000.000,00	35.298.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.125.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	8.424.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	8.424.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.849.790,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	242.000.000,00	226.637.325,00

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

TRT060928T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	150.000.000,00	148.742.015,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	199.129.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	172.000.000,00	18.206.590,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	28.000.000,00	25.281.280,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	275.320.875,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	28.000.000,00	25.281.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	172.000.000,00	18.206.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.950,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	136.000.000,00	126.272.435,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	22.000.000,00	8.949.705,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	150.000.000,00	148.742.015,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	275.320.875,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	275.320.875,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	150.000.000,00	148.742.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	8.593.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	8.593.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.975,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	15.000.000,00	13.678.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	81.130.700,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.057.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	30.000.000,00	5.056.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	20.000.000,00	2.113.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	10.565.775,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	5.492.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	21.076.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	5.567.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	2.107.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	126.000.000,00	14.028.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	274.000.000,00	28.874.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	274.000.000,00	28.874.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	274.000.000,00	28.874.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	171.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	209.000.000,00	21.251.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	191.000.000,00	20.128.015,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	249.403.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	134.000.000,00	128.474.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	126.000.000,00	62.139.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	126.000.000,00	13.278.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	400.000.000,00	44.536.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	400.000.000,00	44.536.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	14.000.000,00	1.197.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	134.000.000,00	128.474.555,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	266.000.000,00	255.031.575,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	176.000.000,00	243.404.120,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	224.000.000,00	309.787.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	36.000.000,00	3.082.850,00
TRT130928T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	264.000.000,00	281.433.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	136.000.000,00	22.897.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	64.000.000,00	5.480.625,00
TRT050527T33	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	365.000.000,00	303.335.245,00
TRT050527T33	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	35.000.000,00	29.086.950,00
TRT050527T33	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	365.000.000,00	303.335.245,00
TRT280432T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	30.646.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	175.000.000,00	18.467.305,00
TRT050527T33	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	35.000.000,00	29.086.950,00

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

TRT050527T33	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	365.000.000,00	303.335.245,00	
TRT050527T17	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	35.000.000,00	31.549.955,00	
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	157.000.000,00	144.342.340,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	200.000.000,00	31.223.555,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	43.000.000,00	9.641.030,00	
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	157.000.000,00	144.342.340,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	200.000.000,00	31.223.555,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	43.000.000,00	9.641.030,00	
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	157.000.000,00	144.342.340,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	200.000.000,00	31.223.555,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	43.000.000,00	3.682.290,00	
T.REPO				Toplamı:	74715000000,0 0	45800314865,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		350.000,00	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		700.000,00	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		200.000,00	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		42.900.662,14	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		36.798.005,67	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		49.238.654,86	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		55.593.087,18	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		69.704.422,35	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	10/10/25		100.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/11/25	10/10/25		100.000.000,00	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		60.934.905,27	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		47.901.916,97	
		TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25		74.104.530,34	
		TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25		94.686.045,32	
		TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25		266.090.200,00	
		TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25		283.114.798,40	
		TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25		284.175.759,30	
		TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25		288.688.352,60	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	26/11/25	22/10/25		100.000.000,00	
		TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25		289.005.909,80	
		TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25		281.823.499,60	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/10/25		100.000.000,00	
		TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25		292.028.963,80	
		TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25		294.891.714,80	
		TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25		314.874.156,50	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/25	30/10/25		140.000.000,00	
		TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25		314.661.805,10	
MEVDUAT				Toplamı:		3982467390,00	
						79107549582,7 7	46200314865,00