

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	299.684.290,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	217.373.858,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,378658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,332010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	84,46
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,28

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 7,85

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.461.441.633,61

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.450.176.776,11

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	100	TRT110226T13	0,00	2	5.000.000,00	90,553300	01/09/25	41,045213		80478563		95,831498	4.791.574,88	16,07	1,60	1,60
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	2	3.000.000,00	104,344200	01/10/25	40,454071		80597393		107,267599	3.218.027,97	10,79	1,07	1,07
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	0,00	4	21.000.000,00	111,416300	01/10/25	49,027425		80597393		103,840338	21.806.470,91	73,13	7,27	7,28
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	9,10	4	2.107,00	109,448000	11/04/25	47,446508				105,018670	2.212,74	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								29.002.107,00								29.818.286,50	100,00	9,94	9,95
GRUP TOPLAMI								29.002.107,00								29.818.286,50	100,00	9,94	9,95
T.REPO																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,24		5.016.126,03	39,240000	31/10/25		6.410.800,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	2,22	1,67	1,67
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		90.142.710,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	44,44	33,43	33,48
TRT140727T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140727T14	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		4.608.555,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	2,22	1,67	1,67
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,24	4	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		5.136.955,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	2,22	1,67	1,67
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	4,44	3,34	3,35
TRT280432T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280432T14	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		122.586.730,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	44,46	33,44	33,48
GRUP TOPLAMI								225.725.671,24								225.725.671,24	100,00	75,22	75,32
GRUP TOPLAMI								225.725.671,24								225.725.671,24	100,00	75,22	75,32
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		10.046.016,03		31/10/25				10.078.218,33	39,000000	10.078.218,33	22,64	3,36	3,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,20		10.075.374,38		31/10/25				10.107.836,41	39,200000	10.107.836,41	22,70	3,37	3,37
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,13		19.172.439,30		31/10/25				19.234.101,02	39,130000	19.234.101,02	43,20	6,41	6,42
QNB BANK A.Ş.	TL		21/11/25	18		44,00		5.000.000,00		17/10/25				5.210.958,90	44,000000	5.101.377,13	11,46	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								44.293.829,71								44.521.532,89	100,00	14,84	14,85

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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)			
GRUP TOPLAMI								44.293.829,71								44.521.532,89				100,00	14,84	14,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																300.065.490,63		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	300.065.490,63	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.900,11	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-459.099,85	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	299.684.290,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.814,74	0,0250 %
Fon Yönetim Ücreti	305.235,32	0,1019 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	6.545,71	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.530,27	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.320,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.670,00	0,0109 %
Diğer Harcamalar	10.154,55	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	9.900,00	0,0033 %
	471.470,59	0,1574 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/10/25	1,042	23.000.000,00	23.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	23000000,00	23000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	01/10/25	111,383	22.276.512,66	20.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	01/10/25	104,344	3.130.326,92	3.000.000,00
					Toplamı:	25406839,58	23000000,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170626T13	HAZİNE		03/11/25	31/10/25		5.000.000,00	6.410.800,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		30.000.000,00	14.112.225,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		50.000.000,00	13.844.555,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		243.000.000,00	67.284.505,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		57.000.000,00	15.782.790,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		25.000.000,00	2.599.795,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		25.000.000,00	2.705.195,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		200.000.000,00	17.537.555,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		50.000.000,00	25.239.720,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		5.000.000,00	519.960,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		20.000.000,00	1.756.060,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		20.000.000,00	4.566.925,00
TRT041126T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		43.000.000,00	38.375.530,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		57.000.000,00	58.906.110,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		100.000.000,00	103.344.050,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		5.000.000,00	539.345,00
TRT190728T18	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		59.000.000,00	82.989.210,00
TRT190728T18	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		141.000.000,00	198.330.140,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		20.000.000,00	2.157.370,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		50.000.000,00	5.393.425,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		176.000.000,00	88.472.705,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		10.000.000,00	1.035.735,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		10.000.000,00	1.035.735,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		24.000.000,00	2.586.820,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		100.000.000,00	10.778.410,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		174.000.000,00	19.705.600,00
TRT060928T11	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		50.000.000,00	51.015.335,00
TRT020529T18	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		100.000.000,00	72.267.315,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		20.000.000,00	4.541.980,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		26.000.000,00	2.690.740,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		50.000.000,00	4.357.055,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	871.415,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		50.000.000,00	70.653.330,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		27.000.000,00	38.152.800,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	14.130.670,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		13.000.000,00	1.132.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		20.000.000,00	1.742.825,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		117.000.000,00	12.590.950,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		83.000.000,00	9.392.475,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		200.000.000,00	45.460.235,00
TRT020529T18	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		20.000.000,00	14.462.355,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		50.000.000,00	11.365.065,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		60.000.000,00	47.614.680,00
TRT190128T14	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	9.425.215,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		80.000.000,00	8.245.920,00
TRT190128T14	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	9.425.215,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		90.000.000,00	9.276.660,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	1.030.740,00
TRT130629T30	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	10.213.005,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		20.000.000,00	2.061.480,00
TRT100332T15	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		171.000.000,00	190.289.090,00
TRT100332T15	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		5.000.000,00	5.564.015,00
TRT100332T15	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		20.000.000,00	22.256.040,00

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

TRT100332T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	5.000.000,00	5.564.015,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	29.000.000,00	32.271.255,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	111.280.175,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	22.256.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	44.000.000,00	7.480.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	156.000.000,00	26.521.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	3.213.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	57.000.000,00	6.105.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	43.000.000,00	7.310.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	184.488.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	83.000.000,00	14.100.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	25.000.000,00	23.061.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	92.000.000,00	15.629.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	3.397.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	4.000.000,00	346.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.029.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	4.000.000,00	346.855,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	46.000.000,00	51.223.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.029.700,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	46.000.000,00	54.649.030,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	217.606.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	19.626.040,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	32.000.000,00	32.718.180,00
TRT131027T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	18.000.000,00	18.305.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	8.000.000,00	1.802.660,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	81.543.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	12.000.000,00	12.010.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	45.944.995,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	22.135.325,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	11.067.665,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	22.135.325,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	11.067.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	10.611.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	59.000.000,00	13.285.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	41.000.000,00	9.232.615,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	139.000.000,00	107.827.305,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	19.000.000,00	17.194.090,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	42.000.000,00	32.580.925,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	15.514.725,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	38.786.805,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	7.456.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	430.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	95.000.000,00	8.176.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	113.000.000,00	9.725.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	87.000.000,00	7.487.515,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	7.456.220,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	91.784.335,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	91.784.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	530.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	846.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	3.384.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	2.121.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	428.770,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ekim-2025						
TRT110930T10	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	80.000.000,00	79.882.245,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	428.770,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	8.575.345,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	842.775,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.580,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	8.576.985,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	80.000.000,00	87.269.700,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	16.812.515,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	10.538.230,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	840.630,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.053.825,00	
TRT151227T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	8.986.080,00	
TRT280432T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	122.586.730,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00	
TRT050527T17	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	90.142.710,00	
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	4.608.555,00	
TRT190128T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	5.136.955,00	
T.REPO				Toplamı:	6555000000,00	3457639695,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		8.752.497,98	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		7.130.000,00	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		6.150.000,00	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		8.170.360,71	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		7.729.377,21	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		7.887.915,52	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		14.496.635,45	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		16.862.629,41	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		18.818.386,96	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		19.489.082,03	
		TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25		18.410.487,98	
		TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25		28.030.739,52	
		TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25		20.511.573,33	
		QNB BANK A.Ş.	21/11/25	17/10/25		5.000.000,00	
		TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25		24.828.991,78	
		TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25		17.056.262,86	
		TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25		15.225.024,75	
		TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25		20.891.772,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/25	24/10/25		10.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	27/10/25	24/10/25		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25		15.614.730,33	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	28/10/25	27/10/25		10.003.205,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/25	27/10/25		10.032.219,18	
		TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25		12.414.898,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/25	28/10/25		10.042.993,51	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	30/10/25	28/10/25		10.013.893,84	
		TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25		12.128.194,38	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	31/10/25	30/10/25		10.035.293,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/25	30/10/25		10.064.565,31	
		TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25		17.004.205,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/11/25	31/10/25		10.046.016,03	

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

	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/25	31/10/25	10.075.374,38
	TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25	19.172.439,30
MEVDUAT			Toplamı:	433089766,63

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			15/10/25	14/10/25		2.000.000,00	
			15/10/25	14/10/25		5.000.000,00	
			16/10/25	15/10/25		3.436.000,00	
			16/10/25	15/10/25		1.564.000,00	
			21/10/25	20/10/25		5.000.000,00	
TPP					Toplamı:	17000000,00	
						7053496606,21	3503639695,00