

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU		
Ekim-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK 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	:	204.977.652,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.190.325,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,505082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,452744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,35
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	:	62,89
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	139.564.707,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	158.572.874,34

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	4.055.110,00	104,142200	30/10/25	49,027425		80245082		103,840338	4.210.839,92	12,69	2,05	2,05
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,842700	02/09/25	44,681495		80300552		106,324053	4.252.962,10	12,82	2,07	2,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	104,179400	07/08/25	47,362860		80375704		105,143677	2.102.873,54	6,34	1,02	1,03
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	5.001.473,00	103,085900	21/10/25	47,446508		80672517		105,018670	5.252.480,44	15,83	2,56	2,56
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	106,804400	02/09/25	47,069950		80482604		103,930368	4.157.214,70	12,53	2,03	2,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	103,267700	28/08/25	51,538001		80462813		114,129250	2.282.585,00	6,88	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								21.056.583,00							22.258.955,70	67,09	10,84	10,85	
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	20/03/25	49,395980				104,757838	6.285.470,25	18,94	3,06	3,07
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.285.470,25	18,94	3,06	3,07	
GRUP TOPLAMI								27.056.583,00							28.544.425,95	86,03	13,90	13,92	
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		9.093.535,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	9,09	4,89	4,89
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	40.129.008,22	39,240000	31/10/25		3.425.390,00	80716195	40.129.008,22	39,240000	40.129.008,22	36,37	19,56	19,58
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		15.252.150,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	9,09	4,89	4,89
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	40.129.008,22	39,240000	31/10/25		61.008.590,00	80716195	40.129.008,22	39,240000	40.129.008,22	36,36	19,55	19,58
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		15.252.150,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	9,09	4,89	4,89
GRUP TOPLAMI								110.354.772,59							110.354.772,59	100,00	53,78	53,83	
GRUP TOPLAMI								110.354.772,59							110.354.772,59	100,00	53,78	53,83	

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK 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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,13		10.725.549,77		31/10/25				10.760.044,90	39,130000	10.760.044,90	20,04	5,24	5,25
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		35.363,12		31/10/25				35.476,48	39,000000	35.476,48	0,07	0,02	0,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,20		6.793.170,52		31/10/25				6.815.057,56	39,200000	6.815.057,56	12,69	3,32	3,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/11/25	4		40,75		4.000.000,00		10/10/25				4.125.041,10	40,750000	4.106.941,57	7,65	2,00	2,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/11/25	11		41,00		4.000.000,00		10/10/25				4.157.260,27	41,000000	4.107.180,62	7,65	2,00	2,00
QNB BANK A.Ş.	TL		21/11/25	18		44,00		12.000.000,00		17/10/25				12.506.301,37	44,000000	12.243.305,13	22,78	5,96	5,97
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/11/25	22		40,00		5.000.000,00		24/10/25				5.175.342,47	40,000000	5.054.146,72	9,41	2,46	2,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/11/25	23		40,50		4.000.000,00		22/10/25				4.155.342,47	40,500000	4.052.594,88	7,55	1,97	1,98
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	42		40,25		6.500.000,00		30/10/25				6.829.719,18	40,250000	6.528.027,99	12,16	3,18	3,18
GRUP TOPLAMI								53.054.083,41								53.702.775,85	100,00	26,15	26,19
GRUP TOPLAMI								53.054.083,41								53.702.775,85	100,00	26,15	26,19
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,05		8.025.676,71	39,050000	31/10/25			327974	8.025.676,71	39,050000	8.025.676,71	100,00	3,91	3,92
GRUP TOPLAMI								8.025.676,71								8.025.676,71	100,00	3,91	3,92
GRUP TOPLAMI								8.025.676,71								8.025.676,71	100,00	3,91	3,92
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	23,54	2	4.500.000,00	100,000000	08/10/25	41,449916				102,976311	4.633.934,00	13,97	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.633.934,00	13,97	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.633.934,00	13,97	2,26	2,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																205.261.585,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.261.585,10	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.290,29	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-348.222,87	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.977.652,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.054,20	0,0191 %
Fon Yönetim Ücreti	219.970,59	0,1073 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	4.044,16	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.494,90	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.795,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	4.200,00	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	18.150,00	0,0089 %
	325.998,85	0,1592 %

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

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	06/10/25	104,690	4.187.582,42	4.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	07/10/25	104,940	524.697,80	500.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	20/10/25	102,300	5.114.990,40	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	30/10/25	103,438	3.103.141,64	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	12930412,26
							12500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	07/10/25	100,000	4.500.000,00	4.500.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	20/10/25	103,085	5.154.241,22	5.000.000,00
						Toplamı:	9654241,22
							9500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	1.082.935,00
TRT150927T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		50.000.000,00	77.962.475,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		50.000.000,00	4.388.315,00
TRT150927T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		17.000.000,00	26.507.245,00
TRT150927T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		13.000.000,00	20.270.245,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		3.000.000,00	2.405.185,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	2.281.420,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		30.000.000,00	14.101.565,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		50.000.000,00	7.950.190,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		20.000.000,00	9.401.045,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		50.000.000,00	7.950.190,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		3.000.000,00	477.015,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		20.000.000,00	4.566.900,00
TRT120133T14	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		50.000.000,00	23.536.535,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		50.000.000,00	11.417.255,00
TRT160228T16	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		29.000.000,00	49.090.540,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		10.000.000,00	873.750,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		30.000.000,00	2.621.250,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		50.000.000,00	11.369.795,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		10.000.000,00	873.750,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		6.000.000,00	1.364.380,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		44.000.000,00	22.136.735,00
TRT190128T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		100.000.000,00	95.226.445,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		10.000.000,00	10.241.290,00
TRT170528T12	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		20.000.000,00	19.866.180,00
TRT190128T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		20.000.000,00	19.045.295,00
TRT040832T18	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		25.000.000,00	10.287.290,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		25.000.000,00	2.692.495,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		50.000.000,00	25.113.400,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		50.000.000,00	5.384.990,00
TRT040832T18	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		5.000.000,00	2.055.870,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		20.000.000,00	20.525.730,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		20.000.000,00	20.525.730,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	51.314.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	8.538.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	4.362.755,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	35.000.000,00	9.646.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	4.362.755,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.860.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.640.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	2.256.240,00
TRT211229T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	45.939.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	12.000.000,00	1.287.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	8.000.000,00	824.595,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	15.552.625,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	15.552.625,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	46.215.795,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	38.881.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	11.303.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	11.303.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	4.521.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	4.521.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.028.265,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	42.635.415,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	27.980.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	28.000.000,00	26.086.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	22.000.000,00	20.496.700,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	42.635.415,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	38.931.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	5.358.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.795,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	77.403.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	7.000.000,00	604.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	13.000.000,00	1.121.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	15.000.000,00	3.379.975,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	77.403.215,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	21.237.255,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	106.186.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	23.167.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	15.446.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	5.301.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	1.121.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	5.116.695,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	7.723.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	40.000.000,00	4.238.175,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	40.000.000,00	39.929.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	2.119.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	430.320,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	18.083.165,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	48.408.630,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	50.020.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	861.695,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	5.574.945,00
TRT140229T17	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	7.107.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	6.244.030,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ekim-2025						
TRT140229T17	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	35.373.890,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.684.980,00	
TRT140229T17	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	35.373.890,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	8.427.710,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	5.282.890,00	
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	30.000.000,00	27.034.495,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	842.775,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	40.000.000,00	4.215.290,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	40.000.000,00	4.215.290,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.053.825,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	1.016.805,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	9.093.535,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	40.000.000,00	3.425.390,00	
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	15.252.150,00	
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	40.000.000,00	61.008.590,00	
TRT150927T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	15.252.150,00	
T.REPO				Toplamı:	3045000000,00	1795986100,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		2.150.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/25	01/10/25		9.009.887,67	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		3.650.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25		9.019.786,20	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		2.724.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/25	03/10/25		9.029.695,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25		9.059.456,50	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		3.273.018,31	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		2.150.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/25	07/10/25		8.565.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25		8.574.409,77	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		3.452.375,01	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		3.956.191,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25		8.583.829,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25		8.593.260,32	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		4.960.556,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	10/10/25		4.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/11/25	10/10/25		4.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/25	13/10/25		8.621.582,76	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		4.576.958,81	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		5.431.992,21	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/25	14/10/25		8.631.054,69	
		TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25		4.487.958,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/25	15/10/25		8.640.537,03	
		TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25		2.892.895,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25		8.650.029,78	
		TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25		10.046.077,40	

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	17/10/25	8.659.532,96
QNB BANK A.Ş.	21/11/25	17/10/25	12.000.000,00
TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25	9.979.097,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	8.688.073,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	8.697.618,81
TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25	13.090.057,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	8.707.174,28
TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25	13.304.457,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/11/25	22/10/25	4.000.000,00
TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25	12.569.091,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	8.716.740,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	8.726.316,71
TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25	12.732.904,13
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/10/25	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/25	27/10/25	9.754.432,19
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/10/25	27/10/25	6.016.027,40
TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25	12.773.813,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/25	28/10/25	9.764.908,18
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/10/25	28/10/25	6.022.455,48
TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25	12.487.493,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/25	30/10/25	6.785.882,67
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/10/25	30/10/25	35.325,38
TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25	10.514.275,01
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/25	30/10/25	6.500.000,00
TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25	10.725.549,77
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/11/25	31/10/25	35.363,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/25	31/10/25	6.793.170,52

MEVDUAT

Toplamı:

404810315,38

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			07/10/25	06/10/25		5.000.000,00	
			08/10/25	07/10/25		10.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		5.000.000,00	
			14/10/25	13/10/25		5.000.000,00	
			15/10/25	14/10/25		5.000.000,00	
			16/10/25	15/10/25		10.000.000,00	
			20/10/25	17/10/25		5.000.000,00	
			24/10/25	23/10/25		25.000.000,00	
			28/10/25	27/10/25		5.000.000,00	
			03/11/25	31/10/25		8.000.000,00	

TPP

Toplamı:

83000000,00

3555394968,86

1817986100,00