

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-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	:	54.564.132.429,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	342.706.920.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,159215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,153719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,55

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,95
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	:	22,32
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	:	65,39
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 10,61

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 31.218.322.036,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 34.056.629.077,82

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	4.275.266.554,00	104,021100	20/10/25	49,027425		80510284		103,840338	4.439.451.226,39	67,04	8,10	8,14			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	198	TRT200526T19	0,00	4	230.000.000,00	108,594900	21/08/25	44,137910		80431202		109,975232	252.943.033,42	3,82	0,46	0,46			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	247	TRT080726T13	0,00	4	500.000,00	93,532900	13/10/22	48,228292		76306712		100,811855	504.059,27	0,01	0,00	0,00			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	0,00	4	769.000.000,00	109,406500	09/10/25	43,972337		80431202		110,752070	851.683.417,45	12,86	1,56	1,56			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1045	TRT130928T12	0,00	2	68.576.593,00	103,007900	15/08/24	47,096461		78966570		97,364344	66.769.149,77	1,01	0,12	0,12			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	255.736.807,00	103,694800	31/10/25	47,446508		80712100		105,018670	268.571.394,41	4,06	0,49	0,49			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	13.000.000,00	102,376600	17/10/25	47,581683		80660725		104,818738	13.626.435,99	0,21	0,03	0,02			
GRUP TOPLAMI								5.612.079.954,00								5.893.548.716,70				89,01	10,76	10,79
Bono																						
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	20/03/25	49,395980				104,757838	104.757.837,57	1,58	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								104.757.837,57				1,58	0,19	0,19
Özel Sektör																						
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRSTISBA2513	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/12/23	48,344167				104,982168	20.996.433,63	0,32	0,04	0,04			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	2,51	4	126.290.000,00	100,000000	26/02/24	51,405177				108,017588	136.415.412,45	2,06	0,25	0,25			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	10,00	4	43.280.000,00	100,000000	14/03/24	50,186649				105,262160	45.557.462,71	0,69	0,08	0,08			

TKM - TEB PORTFÖY 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)
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	214	TRSVDTF62610	800,00	4	44.320.000,00	100,000000	06/06/24	53,095619				107,392964	47.596.561,70	0,72	0,09	0,09
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	217	TRSYKFK62618	10,00	4	50.000.000,00	100,000000	10/06/24	51,684541				106,611494	53.305.747,23	0,81	0,10	0,10
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	218	TRSAKFK62618	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,949522				107,125113	21.425.022,53	0,32	0,04	0,04
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	242	TRSAKFK72617	10,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,462180				103,586558	31.075.967,26	0,47	0,06	0,06
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	10,00	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	46,958035				101,060313	101.060.313,09	1,53	0,18	0,19
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	282	TRSTPRS82613	12,00	4	150.000.000,00	100,000000	12/08/24	51,480334				110,050741	165.076.111,01	2,49	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								583.890.000,00								622.509.031,61	9,41	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								6.295.969.954,00								6.620.815.585,88	100,00	12,09	12,13
T.REPO																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,23		92.296.643,29	39,230000	31/10/25		117.958.525,00	80716195	92.296.643,29	39,230000	92.296.643,29	0,27	0,17	0,17
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,23		308.993.110,14	39,230000	31/10/25		394.904.615,00	80716195	308.993.110,14	39,230000	308.993.110,14	0,89	0,57	0,57
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,23		92.296.643,29	39,230000	31/10/25		117.958.525,00	80716195	92.296.643,29	39,230000	92.296.643,29	0,27	0,17	0,17
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,23		308.993.110,14	39,230000	31/10/25		394.904.615,00	80716195	308.993.110,14	39,230000	308.993.110,14	0,89	0,57	0,57
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,23		108.348.233,42	39,230000	31/10/25		138.473.050,00	80716195	108.348.233,42	39,230000	108.348.233,42	0,31	0,20	0,20
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,23		108.348.233,42	39,230000	31/10/25		138.473.050,00	80716195	108.348.233,42	39,230000	108.348.233,42	0,31	0,20	0,20
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,23	4	69.222.482,47	39,230000	31/10/25		67.235.675,00	80716195	69.222.482,47	39,230000	69.222.482,47	0,20	0,13	0,13
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,23	4	251.809.320,27	39,230000	31/10/25		244.581.930,00	80716195	251.809.320,27	39,230000	251.809.320,27	0,73	0,46	0,46
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,23	4	281.906.051,78	39,230000	31/10/25		273.814.830,00	80716195	281.906.051,78	39,230000	281.906.051,78	0,81	0,52	0,52
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,23	4	119.383.701,64	39,230000	31/10/25		115.957.175,00	80716195	119.383.701,64	39,230000	119.383.701,64	0,34	0,22	0,22
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,24	4	401.290.082,19	39,240000	31/10/25		389.772.320,00	80716195	401.290.082,19	39,240000	401.290.082,19	1,22	0,73	0,74
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,24	4	381.225.578,08	39,240000	31/10/25		370.283.700,00	80716195	381.225.578,08	39,240000	381.225.578,08	1,10	0,70	0,70
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,24	4	130.419.276,71	39,240000	31/10/25		126.676.010,00	80716195	130.419.276,71	39,240000	130.419.276,71	0,38	0,24	0,24
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,24	4	220.709.545,21	39,240000	31/10/25		214.374.780,00	80716195	220.709.545,21	39,240000	220.709.545,21	0,64	0,40	0,40
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,24	4	180.580.536,99	39,240000	31/10/25		175.397.545,00	80716195	180.580.536,99	39,240000	180.580.536,99	0,52	0,33	0,33
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,24	4	220.709.545,21	39,240000	31/10/25		214.374.780,00	80716195	220.709.545,21	39,240000	220.709.545,21	0,64	0,40	0,40
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	54.174.116,71	39,230000	31/10/25		38.308.070,00	80716195	54.174.116,71	39,230000	54.174.116,71	0,16	0,10	0,10
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	146.470.760,00	39,230000	31/10/25		103.573.660,00	80716195	146.470.760,00	39,230000	146.470.760,00	0,42	0,27	0,27
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	54.174.116,71	39,230000	31/10/25		38.308.070,00	80716195	54.174.116,71	39,230000	54.174.116,71	0,16	0,10	0,10
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	347.115.636,71	39,230000	31/10/25		245.455.385,00	80716195	347.115.636,71	39,230000	347.115.636,71	1,00	0,64	0,64
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	54.174.116,71	39,230000	31/10/25		38.308.070,00	80716195	54.174.116,71	39,230000	54.174.116,71	0,16	0,10	0,10
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	347.115.636,71	39,230000	31/10/25		245.455.385,00	80716195	347.115.636,71					

TKM - TEB PORTFÖY 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)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	43.138.648,49	39,230000	31/10/25		6.713.060,00	80716195	43.138.648,49	39,230000	43.138.648,49	0,12	0,08	0,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	154.496.555,07	39,230000	31/10/25		24.042.120,00	80716195	154.496.555,07	39,230000	154.496.555,07	0,45	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	246.793.198,36	39,230000	31/10/25		38.404.940,00	80716195	246.793.198,36	39,230000	246.793.198,36	0,71	0,45	0,45
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT081128T15	39,25	2	33.106.458,90	39,250000	31/10/25		31.740.355,00	80716195	33.106.458,90	39,250000	33.106.458,90	0,10	0,06	0,06
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT081128T15	39,24	2	200.645.041,10	39,240000	31/10/25		192.365.625,00	80716195	200.645.041,10	39,240000	200.645.041,10	0,58	0,37	0,37
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100227T13	39,23	2	182.586.837,81	39,230000	31/10/25		183.581.855,00	80716195	182.586.837,81	39,230000	182.586.837,81	0,53	0,33	0,33
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100332T15	39,24	2	300.967.561,64	39,240000	31/10/25		328.994.615,00	80716195	300.967.561,64	39,240000	300.967.561,64	0,87	0,55	0,55
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100332T15	39,24	2	347.115.921,10	39,240000	31/10/25		379.440.455,00	80716195	347.115.921,10	39,240000	347.115.921,10	1,00	0,64	0,64
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	82.264.399,45	39,230000	31/10/25		22.242.460,00	80716195	82.264.399,45	39,230000	82.264.399,45	0,24	0,15	0,15
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	144.464.429,59	39,240000	31/10/25		39.059.960,00	80716195	144.464.429,59	39,240000	144.464.429,59	0,42	0,26	0,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	70.225.764,38	39,240000	31/10/25		7.386.925,00	80716195	70.225.764,38	39,240000	70.225.764,38	0,20	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	130.419.276,71	39,240000	31/10/25		13.718.570,00	80716195	130.419.276,71	39,240000	130.419.276,71	0,38	0,24	0,24
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	331.064.317,81	39,240000	31/10/25		34.824.060,00	80716195	331.064.317,81	39,240000	331.064.317,81	0,96	0,61	0,61
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	307.990.138,08	39,240000	31/10/25		32.396.930,00	80716195	307.990.138,08	39,240000	307.990.138,08	0,89	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	93.299.944,11	39,240000	31/10/25		9.814.055,00	80716195	93.299.944,11	39,240000	93.299.944,11	0,27	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,25	2	100.322.602,74	39,250000	31/10/25		10.552.755,00	80716195	100.322.602,74	39,250000	100.322.602,74	0,29	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	219.706.320,00	39,240000	31/10/25		23.110.515,00	80716195	219.706.320,00	39,240000	219.706.320,00	0,63	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	250.806.301,37	39,240000	31/10/25		26.381.865,00	80716195	250.806.301,37	39,240000	250.806.301,37	0,72	0,46	0,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,21	2	288.928.149,04	39,210000	31/10/25		30.391.835,00	80716195	288.928.149,04	39,210000	288.928.149,04	0,83	0,53	0,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,21	2	112.360.946,85	39,210000	31/10/25		11.819.050,00	80716195	112.360.946,85	39,210000	112.360.946,85	0,32	0,21	0,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	279.899.603,01	39,230000	31/10/25		29.442.135,00	80716195	279.899.603,01	39,230000	279.899.603,01	0,81	0,51	0,51
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	146.470.760,00	39,230000	31/10/25		15.407.000,00	80716195	146.470.760,00	39,230000	146.470.760,00	0,42	0,27	0,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	183.590.212,60	39,240000	31/10/25		19.311.525,00	80716195	183.590.212,60	39,240000	183.590.212,60	0,53	0,34	0,34
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120133T14	39,21	2	100.322.273,97	39,210000	31/10/25		46.087.470,00	80716195	100.322.273,97	39,210000	100.322.273,97	0,29	0,18	0,18
TRT130629T30	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130629T30	39,24	4	300.967.561,64	39,240000	31/10/25		299.619.275,00	80716195	300.967.561,64	39,240000	300.967.561,64	0,87	0,55	0,55
TRT130629T30	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130629T30	39,24	4	54.174.161,10	39,240000	31/10/25		53.931.475,00	80716195	54.174.161,10	39,240000	54.174.161,10	0,16	0,10	0,10
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130733T17	39,24	2	105.338.646,58	39,240000	31/10/25		157.381.600,00	80716195	105.338.646,58	39,240000	105.338.646,58	0,30	0,19	0,19
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130733T17	39,24	2	105.338.646,58	39,240000	31/10/25		157.381.600,00	80716195	105.338.646,58	39,240000	105.338.646,58	0,30	0,19	0,19
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130733T17	39,24	2	105.338.646,58	39,240000	31/10/25		157.381.600,00	80716195	105.338.646,58	39,240000	105.338.646,58	0,30	0,19	0,19
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130733T17	39,24	2	295.951.435,62	39,240000	31/10/25		442.167.335,00	80716195	295.951.435,62	39,240000	295.951.435,62	0,86	0,54	0,54
TRT131027T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131027T10	39,24	4	230.741.797,26	39,240000	31/10/25		231.749.910,00	80716195	230.741.797,26	39,240000	230.741.797,26	0,67	0,42	0,42
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	8.025.795,07	39,230000	31/10/25		685.080,00	80716195	8.025.795,07	39,230000	8.025.795,07	0,02	0,02	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	74.238.604,38	39,230000	31/10/25		6.336.960,00	80716195	74.238.604,38	39,230000	74.238.604,38	0,21	0,14	0,14
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	57.183.789,86	39,230000	31/10/25		4.881.175,00	80716195	57.183.789,86	39,230000	57.183.789,86	0,17	0,10	0,10
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,21	2	50.161.136,99	39,210000	31/10/25		4.281.725,00	80716195	50.161.136,99	39,210000	50.161.136,99	0,14	0,09	0,09
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,21	2	18.058.009,32	39,210000	31/10/25		1.541.420,00	80716195	18.058.009,32	39,210000	18.058.009,32	0,05	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,21	2	118.380.283,29	39,210000	31/10/25		10.104.865,00	80716195	118.380.283,29	39,210000	118.380.283,29	0,34	0,22	0,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,21	2	282.908.812,60	39,210000	31/10/25		24.148.910,00	80716195	282.908.812,60	39,210000	282.908.812,60	0,82	0,52	0,52
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,21	2	282.908.812,60	39,210000	31/10/25		24.148.910,00	80716195	282.908.812,60	39,210000	282.908.812,60	0,82	0,52	0,52
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	344.105.963,56	39,230000	31/10/25		29.372.660,00	80716195	344.105.963,56	39,230000	344.105.963,56	0,99	0,63	0,63
TRT140229T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140229T17	39,24	2	257.828.877,81	39,240000	31/10/25		181.628.470,00	80716195	257.828.877,81	39,240000	257.828.877,81	0,74	0,47	0,47
TRT140229T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140229T17	39,24	2	143.461.204,38	39,240000	31/10/25		101.061.760,00	80716195	143.461.204,38	39,240000	143.461.204,38	0,41	0,26	0,26
TRT140727T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140727T14	39,24	2	105.338.646,58	39,240000	31/10/25		96.779.475,00	80716195	105.338.646,58	39,240000	105.338.646,58	0,30	0,19	0,19
TRT140727T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140727T14	39,25	2	236.761.342,47	39,250000	31/10/25		217.523.560,00	80716195	236.761.342,47	39,250000	236.761.342,47	0,68	0,43	0,43
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,23	2	118.380.477,26	39,230000	31/10/25		106.169.880,00	80716195	118.380.477,26	39,230000	118.380.477,26	0,34	0,22	0,22
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,25	2	300.967.808,22	39,250000	31/10/25		269.923.865,00	80716195	300.967.808,22	39,250000	300.967.808,22	0,87	0,55	0,55
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,23	2	113.364.355,34	39,230000	31/10/25		101.671.160,00	80716195	113.364.355,34	39,230000	113.364.355,34	0,33	0,21	0,21
TRT160627T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT160627T13	39,24	4	19.061.278,90	39,240000	31/10/25		18.548.785,00	80716195	19.061.278,90	39,240000	19.061.278,90	0,06	0,03	0,03
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT170528T12	39,21	4	182.586.538,63	39,210000	31/10/25		174.617.020,00	80716195	182.586.538,63	39,210000	182.586.538,63	0,53	0,33	0,33

TKM - TEB PORTFÖY 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)	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	270.870.805,48	39,240000	31/10/25		45.457.810,00	80716195	270.870.805,48	39,240000	270.870.805,48	0,78	0,50	0,50	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	149.480.555,62	39,240000	31/10/25		25.085.980,00	80716195	149.480.555,62	39,240000	149.480.555,62	0,43	0,27	0,27	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	280.902.827,40	39,230000	31/10/25		47.141.400,00	80716195	280.902.827,40	39,230000	280.902.827,40	0,81	0,51	0,51	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	120.386.926,03	39,230000	31/10/25		20.203.460,00	80716195	120.386.926,03	39,230000	120.386.926,03	0,35	0,22	0,22	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	285.918.949,32	39,230000	31/10/25		47.983.210,00	80716195	285.918.949,32	39,230000	285.918.949,32	0,83	0,52	0,52	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	215.693.242,47	39,230000	31/10/25		36.197.860,00	80716195	215.693.242,47	39,230000	215.693.242,47	0,62	0,40	0,40	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	115.370.804,11	39,230000	31/10/25		19.361.650,00	80716195	115.370.804,11	39,230000	115.370.804,11	0,33	0,21	0,21	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	232.748.056,99	39,230000	31/10/25		39.060.015,00	80716195	232.748.056,99	39,230000	232.748.056,99	0,67	0,43	0,43	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	263.848.012,88	39,230000	31/10/25		44.279.240,00	80716195	263.848.012,88	39,230000	263.848.012,88	0,76	0,48	0,48	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	213.686.793,70	39,230000	31/10/25		35.861.135,00	80716195	213.686.793,70	39,230000	213.686.793,70	0,62	0,39	0,39	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	137.441.740,55	39,230000	31/10/25		23.065.610,00	80716195	137.441.740,55	39,230000	137.441.740,55	0,40	0,25	0,25	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	137.441.740,55	39,230000	31/10/25		23.065.610,00	80716195	137.441.740,55	39,230000	137.441.740,55	0,40	0,25	0,25	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	263.848.012,88	39,230000	31/10/25		44.279.240,00	80716195	263.848.012,88	39,230000	263.848.012,88	0,76	0,48	0,48	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	74.238.604,38	39,230000	31/10/25		12.458.800,00	80716195	74.238.604,38	39,230000	74.238.604,38	0,21	0,14	0,14	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	87.280.521,37	39,230000	31/10/25		14.647.505,00	80716195	87.280.521,37	39,230000	87.280.521,37	0,25	0,16	0,16	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	263.848.012,88	39,230000	31/10/25		44.279.240,00	80716195	263.848.012,88	39,230000	263.848.012,88	0,76	0,48	0,48	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	137.441.740,55	39,230000	31/10/25		23.065.610,00	80716195	137.441.740,55	39,230000	137.441.740,55	0,40	0,25	0,25	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	218.702.915,62	39,230000	31/10/25		36.702.945,00	80716195	218.702.915,62	39,230000	218.702.915,62	0,63	0,40	0,40	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	213.686.793,70	39,230000	31/10/25		35.861.135,00	80716195	213.686.793,70	39,230000	213.686.793,70	0,62	0,39	0,39	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	187.602.959,73	39,230000	31/10/25		31.483.720,00	80716195	187.602.959,73	39,230000	187.602.959,73	0,54	0,34	0,34	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	163.525.574,52	39,230000	31/10/25		27.443.025,00	80716195	163.525.574,52	39,230000	163.525.574,52	0,47	0,30	0,30	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	187.602.959,73	39,230000	31/10/25		31.483.720,00	80716195	187.602.959,73	39,230000	187.602.959,73	0,54	0,34	0,34	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	237.764.178,90	39,230000	31/10/25		39.901.825,00	80716195	237.764.178,90	39,230000	237.764.178,90	0,69	0,43	0,44	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	163.525.574,52	39,230000	31/10/25		27.443.025,00	80716195	163.525.574,52	39,230000	163.525.574,52	0,47	0,30	0,30	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	237.764.178,90	39,230000	31/10/25		39.901.825,00	80716195	237.764.178,90	39,230000	237.764.178,90	0,69	0,44	0,44	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	254.818.993,42	39,230000	31/10/25		42.763.980,00	80716195	254.818.993,42	39,230000	254.818.993,42	0,74	0,47	0,47	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,25	2	200.645.205,48	39,250000	31/10/25		33.672.480,00	80716195	200.645.205,48	39,250000	200.645.205,48	0,58	0,37	0,37	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,25	2	164.529.068,49	39,250000	31/10/25		27.611.435,00	80716195	164.529.068,49	39,250000	164.529.068,49	0,48	0,30	0,30	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,24	2	31.099.981,37	39,240000	31/10/25		3.456.335,00	80716195	31.099.981,37	39,240000	31.099.981,37	0,09	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								34.611.247.808,22							34.611.247.808,22	34.611.247.808,22	100,00	63,40	63,44	
GRUP TOPLAMI								34.611.247.808,22							34.611.247.808,22	34.611.247.808,22	100,00	63,40	63,44	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		535.382.132,60		31/10/25				537.098.289,00	39,000000	537.098.289,00	4,01	0,98	0,98	
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,13		2.644.553.303,00		31/10/25				2.653.058.621,00	39,130000	2.653.058.621,00	19,81	4,86	4,86	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/11/25	3		40,75		426.231.506,90		02/10/25				442.886.649,00	40,750000	441.433.917,89	3,30	0,81	0,81	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/11/25	3		40,85		926.231.506,90		02/10/25				962.513.137,00	40,850000	959.348.369,01	7,17	1,76	1,76	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/11/25	3		40,75		1.490.000.000,00		09/10/25				1.536.577.808,00	40,750000	1.531.518.474,49	11,44	2,80	2,81	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/11/25	15		40,50		1.000.000.000,00		17/10/25				1.035.506.849,00	40,500000	1.018.708.707,38	7,61	1,86	1,87	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/11/25	21		40,50		1.000.000.000,00		22/10/25				1.036.616.438,00	40,500000	1.013.162.963,98	7,57	1,86	1,86	
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/11/25	22		40,00		1.039.315.068,00		24/10/25				1.075.762.281,34	40,000000	1.050.570.167,22	7,85	1,92	1,93	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/12/25	31		40,00		1.080.501.652,00		30/10/25				1.121.945.551,00	40,000000	1.085.159.530,53	8,11	1,99	1,99	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/12/25	31		40,00		1.000.000.000,00		30/10/25				1.038.356.164,00	40,000000	1.004.310.847,75	7,50	1,84	1,84	
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/25	31		42,00		95.000.000,00		30/10/25				98.826.027,40	42,000000	95.429.653,34	0,71	0,17	0,17	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	42		40,25		1.988.936.295,00		30/10/25				2.089.827.132,00	40,250000	1.997.512.585,75	14,92	3,66	3,66	
GRUP TOPLAMI								13.226.151.464,40							13.387.312.127,34	13.387.312.127,34	100,00	24,51	24,54	
GRUP TOPLAMI								13.226.151.464,40							13.387.312.127,34	13.387.312.127,				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.619.375.521,44	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.021,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.315.112,97	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.564.132.429,81	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.170,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	73.260,00	0,0001 %
	62.121.496,97	0,1137 %

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 ihtilaflarla 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							
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	09/10/25	107,672	53.835.970,38	50.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	09/10/25	107,672	26.917.985,19	25.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	09/10/25	107,672	80.753.955,56	75.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	09/10/25	107,672	4.306.877,63	4.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	17/10/25	102,320	51.159.903,96	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	20/10/25	102,300	56.264.894,36	55.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	20/10/25	102,300	102.299.807,93	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	20/10/25	102,300	102.299.807,93	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	20/10/25	102,300	102.299.807,93	100.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	559000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	17/10/25	102,377	13.308.952,32	13.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	20/10/25	103,085	103.084.824,39	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	30/10/25	104,625	104.625.489,06	100.000.000,00
						Toplamı:	268000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170626T13	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		46.000.000,00	59.779.580,00
TRB170626T13	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		54.000.000,00	70.176.220,00
TRB170626T13	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		46.000.000,00	59.779.745,00
TRB110326T12	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		42.000.000,00	89.713.175,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		29.000.000,00	37.714.650,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		1.000.000,00	1.300.510,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		100.000.000,00	130.050.505,00
TRB170626T13	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		20.000.000,00	25.856.300,00

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

TRB170626T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	6.464.075,00
TRB170626T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	64.640.745,00
TRB170626T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	12.928.150,00
TRB170626T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	12.928.150,00
TRB170626T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	6.464.075,00
TRB170626T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	92.000.000,00	117.958.525,00
TRB170626T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	308.000.000,00	394.904.615,00
TRB170626T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	92.000.000,00	117.958.525,00
TRB170626T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	308.000.000,00	394.904.615,00
TRB170626T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	108.000.000,00	138.473.050,00
TRB170626T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	108.000.000,00	138.473.050,00
TRT270934T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	400.000.000,00	379.578.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	36.010.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	26.000.000,00	2.815.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	206.000.000,00	22.308.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	206.000.000,00	23.456.925,00
TRT140727T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	188.467.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	194.000.000,00	21.008.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	194.000.000,00	98.011.510,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	174.000.000,00	48.179.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	20.000.000,00	18.856.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	202.134.765,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	202.134.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	85.000.000,00	14.587.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	15.000.000,00	1.316.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	85.000.000,00	14.587.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	115.000.000,00	19.736.115,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	252.667.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	85.000.000,00	7.460.115,00
TRT270934T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	65.000.000,00	61.681.470,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	215.000.000,00	243.254.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	185.000.000,00	184.870.685,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	165.000.000,00	45.686.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.640,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	235.000.000,00	259.072.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	320.000.000,00	34.653.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	80.000.000,00	8.663.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	80.000.000,00	8.663.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	166.000.000,00	17.276.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	234.000.000,00	25.340.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	134.000.000,00	67.698.635,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	266.000.000,00	261.204.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	171.000.000,00	86.391.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	166.000.000,00	83.865.470,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	252.668.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	134.000.000,00	67.698.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	16.000.000,00	1.404.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	400.000.000,00	35.106.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	400.000.000,00	35.106.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	400.000.000,00	35.106.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	320.000.000,00	34.653.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	80.000.000,00	8.326.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	229.000.000,00	23.833.315,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	234.000.000,00	257.970.290,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	320.000.000,00	34.653.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	80.000.000,00	40.417.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	320.000.000,00	34.653.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	80.000.000,00	40.417.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	80.000.000,00	8.663.420,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	224.000.000,00	462.183.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	320.000.000,00	34.653.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	80.000.000,00	8.663.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	80.000.000,00	8.326.060,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	43.000.000,00	43.012.920,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	157.000.000,00	43.471.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	5.847.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	174.803.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	31.823.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	31.823.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	176.000.000,00	48.732.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	280.000.000,00	31.883.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	120.000.000,00	12.995.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	37.469.240,00
TRT270934T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	400.000.000,00	379.578.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	6.148.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	194.000.000,00	21.008.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	206.000.000,00	21.439.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	320.000.000,00	161.668.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	320.000.000,00	34.653.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	320.000.000,00	34.653.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	320.000.000,00	33.304.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	80.000.000,00	8.663.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	27.281.540,00
TRT270934T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	400.000.000,00	379.578.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	121.000.000,00	61.130.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	179.000.000,00	28.481.850,00
TRT110832T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	29.000.000,00	32.750.390,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	281.853.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	121.000.000,00	61.130.805,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	261.018.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	31.823.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	121.000.000,00	61.130.805,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	79.000.000,00	72.397.405,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	171.000.000,00	47.348.275,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	221.000.000,00	250.043.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	31.823.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	257.000.000,00	27.831.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	143.000.000,00	140.422.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	180.000.000,00	203.655.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	246.000.000,00	28.011.645,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	113.141.970,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	50.000.000,00	56.570.985,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	20.000.000,00	22.628.395,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	11.314.200,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	11.314.200,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	5.657.100,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	5.657.100,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	154.000.000,00	42.641.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	29.000.000,00	2.545.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	29.000.000,00	2.545.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	273.000.000,00	28.412.635,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	127.000.000,00	64.162.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	273.000.000,00	31.086.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	127.000.000,00	13.753.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	273.000.000,00	28.412.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	127.000.000,00	13.217.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	17.161.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	17.161.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.695,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	345.000.000,00	131.223.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	150.000.000,00	25.742.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	258.000.000,00	41.052.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	171.000.000,00	29.346.760,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	13.000.000,00	20.270.245,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	387.000.000,00	603.429.560,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	202.134.765,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	202.134.765,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	48.000.000,00	43.988.355,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	140.000.000,00	141.664.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	25.000.000,00	9.508.935,00
TRT070329T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	207.179.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	5.200.040,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	354.000.000,00	146.457.155,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	252.000.000,00	28.694.835,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	375.000.000,00	142.633.895,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	16.000.000,00	15.235.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	148.000.000,00	15.403.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	12.000.000,00	1.053.195,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	379.000.000,00	144.155.405,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	179.000.000,00	49.563.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	21.000.000,00	1.843.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.695,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	295.000.000,00	112.205.395,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	55.000.000,00	20.919.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	89.000.000,00	14.161.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.695,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	55.000.000,00	20.919.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	142.000.000,00	24.369.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	58.000.000,00	9.953.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	50.000.000,00	8.580.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	92.000.000,00	15.788.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	311.000.000,00	49.485.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	150.000.000,00	25.742.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	27.000.000,00	25.710.090,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	53.000.000,00	5.516.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	347.000.000,00	36.114.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	53.000.000,00	5.516.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.750,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	94.279.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	60.000.000,00	10.297.125,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	40.000.000,00	39.318.155,00
TRT020529T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	324.000.000,00	237.178.985,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	76.000.000,00	156.812.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	99.000.000,00	8.688.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	118.000.000,00	26.920.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	282.000.000,00	64.335.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	286.000.000,00	403.948.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	31.000.000,00	3.357.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	350.000.000,00	36.426.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	114.000.000,00	57.594.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	150.000.000,00	151.849.175,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	252.668.045,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	50.000.000,00	23.520.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	350.000.000,00	37.902.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	6.000.000,00	683.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	294.000.000,00	31.838.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	179.000.000,00	68.083.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	171.000.000,00	65.041.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	20.815.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	369.000.000,00	42.017.445,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	26.000.000,00	7.199.160,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	324.000.000,00	123.235.755,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	374.000.000,00	421.653.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	26.000.000,00	2.281.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	68.000.000,00	15.513.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	332.000.000,00	75.742.975,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	277.000.000,00	312.294.225,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	123.000.000,00	139.164.280,00
TRT050527T17	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	123.000.000,00	113.958.275,00
TRT110827T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	227.000.000,00	341.852.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	400.000.000,00	63.646.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	179.000.000,00	68.083.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	221.000.000,00	84.058.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	6.000.000,00	649.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	394.000.000,00	41.005.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	344.000.000,00	173.793.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	6.000.000,00	649.760,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	36.000.000,00	13.692.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	364.000.000,00	37.883.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	36.000.000,00	3.746.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	214.000.000,00	23.174.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	6.844.250,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	261.018.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	329.000.000,00	166.215.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	400.000.000,00	63.646.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	261.018.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	71.000.000,00	35.870.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	21.000.000,00	1.843.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	400.000.000,00	35.106.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	248.000.000,00	56.579.050,00
TRT160228T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	152.000.000,00	258.282.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	343.000.000,00	35.697.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	8.776.620,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	57.000.000,00	6.172.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	339.000.000,00	53.902.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	339.000.000,00	53.902.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	13.907.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	13.907.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	346.000.000,00	174.658.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	54.000.000,00	27.258.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	346.000.000,00	174.658.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	87.000.000,00	9.414.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	5.196.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	113.000.000,00	12.227.475,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	5.196.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	313.000.000,00	33.869.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	313.000.000,00	33.869.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	113.000.000,00	12.227.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	5.196.160,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	287.000.000,00	31.055.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	87.000.000,00	9.414.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	128.000.000,00	13.850.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	272.000.000,00	46.645.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	128.000.000,00	13.850.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	272.000.000,00	30.948.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	272.000.000,00	28.285.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	272.000.000,00	29.432.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	128.000.000,00	13.850.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	196.000.000,00	98.939.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	5.000.000,00	2.523.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	5.047.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	128.000.000,00	13.850.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	128.000.000,00	11.224.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	25.239.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	5.000.000,00	2.523.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	20.000.000,00	10.095.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	5.047.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	50.479.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	4.000.000,00	2.019.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	272.000.000,00	29.432.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	13.907.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	339.000.000,00	53.902.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	13.907.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	339.000.000,00	53.902.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	13.907.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	339.000.000,00	53.902.220,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	275.400.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	150.000.000,00	151.669.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	54.000.000,00	27.258.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	54.000.000,00	27.258.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	346.000.000,00	174.658.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	54.000.000,00	27.258.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	346.000.000,00	174.658.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	346.000.000,00	174.658.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	54.000.000,00	27.258.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	87.000.000,00	9.414.075,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	313.000.000,00	33.869.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	17.000.000,00	16.151.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	5.196.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	5.196.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	876.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	39.750.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	42.000.000,00	9.575.665,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	158.000.000,00	144.677.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	42.000.000,00	3.682.880,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	196.059.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	31.800.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	361.000.000,00	182.230.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	39.000.000,00	8.891.690,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	158.000.000,00	144.677.095,00
TRT100227T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	199.000.000,00	204.916.115,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	49.000.000,00	69.152.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	367.000.000,00	139.437.145,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	33.000.000,00	33.317.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	33.000.000,00	5.659.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	33.000.000,00	5.659.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	367.000.000,00	62.936.915,00
TRT110827T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	33.000.000,00	49.654.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	367.000.000,00	139.437.145,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	367.000.000,00	139.437.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	33.000.000,00	5.659.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	367.000.000,00	62.936.915,00
TRT100227T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	199.000.000,00	204.916.115,00
TRT100227T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	199.000.000,00	204.916.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	53.000.000,00	24.912.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	347.000.000,00	36.085.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	101.000.000,00	8.856.465,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	260.630.540,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	49.000.000,00	69.152.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	201.000.000,00	34.469.575,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	97.000.000,00	136.893.775,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	201.000.000,00	207.721.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	982.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	399.000.000,00	68.424.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	303.000.000,00	48.178.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	243.000.000,00	55.402.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	157.000.000,00	16.326.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	243.000.000,00	26.294.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	157.000.000,00	35.794.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	400.000.000,00	68.596.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	253.000.000,00	40.227.925,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	147.000.000,00	69.097.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	177.000.000,00	40.354.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	223.000.000,00	50.842.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	243.000.000,00	55.402.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	157.000.000,00	35.794.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	253.000.000,00	43.387.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	147.000.000,00	23.373.540,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	201.000.000,00	207.721.250,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	281.572.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	101.000.000,00	8.856.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	240.000.000,00	38.160.885,00
TRT131130T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	18.499.215,00

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

TRT150927T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	351.000.000,00	546.812.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	390.000.000,00	40.556.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	49.000.000,00	11.171.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	13.907.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	339.000.000,00	77.289.370,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	9.000.000,00	12.701.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	391.000.000,00	313.207.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	7.000.000,00	613.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	98.000.000,00	15.582.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	213.000.000,00	33.867.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	252.000.000,00	40.068.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	98.000.000,00	15.582.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	43.000.000,00	3.770.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	340.000.000,00	54.061.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	207.000.000,00	97.300.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	350.000.000,00	30.690.710,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	193.000.000,00	90.720.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	202.000.000,00	32.118.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	148.000.000,00	23.532.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	193.000.000,00	90.720.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	34.332.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	157.000.000,00	73.798.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	343.000.000,00	30.076.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	393.000.000,00	62.488.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	7.000.000,00	1.113.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	210.000.000,00	33.390.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	290.000.000,00	46.111.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	33.231.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	159.000.000,00	25.281.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	191.000.000,00	30.369.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	191.000.000,00	30.369.695,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	357.000.000,00	338.521.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	33.231.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	191.000.000,00	30.369.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	33.231.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	141.000.000,00	22.419.515,00
TRT041126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	60.000.000,00	53.503.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	60.000.000,00	9.540.225,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	107.000.000,00	50.295.570,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	157.000.000,00	73.798.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	243.000.000,00	114.222.650,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	243.000.000,00	114.222.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	82.763.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	302.000.000,00	48.019.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	198.000.000,00	31.482.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	202.000.000,00	32.118.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	140.000.000,00	22.260.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	190.000.000,00	30.210.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	210.000.000,00	33.390.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	210.000.000,00	33.390.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	220.000.000,00	25.031.615,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	85.000.000,00	80.794.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	180.000.000,00	18.718.525,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	252.408.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	65.000.000,00	59.869.010,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	187.000.000,00	172.238.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	360.000.000,00	57.241.315,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	140.000.000,00	22.260.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	210.000.000,00	33.390.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	190.000.000,00	30.210.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	350.000.000,00	55.651.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	40.000.000,00	6.360.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	160.000.000,00	44.268.940,00
TRT140229T17	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	115.000.000,00	84.452.785,00
TRT140229T17	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	285.000.000,00	209.296.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	340.000.000,00	36.790.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	60.000.000,00	6.826.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	240.000.000,00	41.157.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	21.921.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	275.400.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	50.479.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	25.239.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	100.958.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	392.000.000,00	89.372.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	8.000.000,00	1.823.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	17.537.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	5.689.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	300.000.000,00	26.306.330,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	20.000.000,00	31.157.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	8.768.780,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	70.000.000,00	32.903.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	271.000.000,00	74.980.415,00
TRT131027T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	129.000.000,00	121.495.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	350.000.000,00	39.823.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	311.000.000,00	32.341.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	89.000.000,00	10.126.425,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	51.628.265,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	20.000.000,00	31.157.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	20.000.000,00	10.095.890,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	4.700.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	232.000.000,00	24.126.100,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	6.335.935,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	85.000.000,00	85.962.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	368.000.000,00	38.268.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	32.000.000,00	3.327.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	168.000.000,00	17.470.625,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	315.000.000,00	318.568.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	150.000.000,00	13.153.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	254.000.000,00	89.161.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	134.000.000,00	135.357.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	221.000.000,00	35.192.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	341.000.000,00	344.454.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	56.000.000,00	12.787.365,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	8.395.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	149.000.000,00	23.726.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	266.000.000,00	45.682.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	179.000.000,00	180.813.400,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	221.000.000,00	223.238.890,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	30.606.960,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	183.120.660,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	183.120.660,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	29.000.000,00	13.787.725,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	30.606.960,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	12.543.990,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	30.606.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	9.000.000,00	975.255,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.696.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	291.000.000,00	31.533.105,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.684.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	41.000.000,00	4.269.620,00
TRT160228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	159.000.000,00	269.152.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	359.000.000,00	37.385.170,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	41.000.000,00	40.955.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	391.000.000,00	40.717.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	291.000.000,00	33.157.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	109.000.000,00	55.097.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	291.000.000,00	30.303.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	241.000.000,00	25.097.010,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	241.000.000,00	272.221.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	159.000.000,00	18.116.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	109.000.000,00	55.097.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	159.000.000,00	17.229.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	109.000.000,00	11.350.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	351.000.000,00	30.818.690,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	231.000.000,00	254.652.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	9.000.000,00	790.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	109.000.000,00	9.570.485,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	241.000.000,00	272.221.335,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.684.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	41.000.000,00	4.671.630,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	49.000.000,00	23.065.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	169.000.000,00	85.426.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	7.000.000,00	1.598.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	393.000.000,00	198.655.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	300.000.000,00	47.772.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	93.000.000,00	47.010.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	276.000.000,00	139.513.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	124.000.000,00	19.745.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	307.000.000,00	155.183.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	7.000.000,00	3.538.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	175.000.000,00	27.867.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	225.000.000,00	113.733.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	292.000.000,00	46.498.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	108.000.000,00	54.592.270,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	93.000.000,00	74.597.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	157.000.000,00	25.000.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	2.000.000,00	216.725,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	206.000.000,00	425.578.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	398.000.000,00	43.127.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	2.000.000,00	216.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	398.000.000,00	45.348.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	5.000.000,00	541.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.717.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	5.000.000,00	439.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	1.717.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	2.000.000,00	216.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	20.000.000,00	7.607.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	157.000.000,00	79.360.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	243.000.000,00	122.832.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	243.000.000,00	122.832.610,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	194.000.000,00	199.118.460,00

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

TRT081128T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	243.000.000,00	238.178.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	3.803.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	4.390.130,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	90.000.000,00	34.232.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	398.000.000,00	45.348.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	2.000.000,00	216.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	76.071.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	398.000.000,00	43.127.715,00
TRT110832T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	69.000.000,00	77.894.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	331.000.000,00	29.062.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	19.000.000,00	1.978.605,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	281.551.615,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	261.004.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	19.000.000,00	1.668.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	131.000.000,00	11.502.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	131.000.000,00	11.502.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	157.000.000,00	79.360.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	119.000.000,00	12.894.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	281.000.000,00	29.262.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	151.000.000,00	16.362.500,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	92.000.000,00	52.099.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	292.000.000,00	147.601.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	249.000.000,00	26.981.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	108.000.000,00	11.246.765,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	108.000.000,00	61.160.070,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	292.000.000,00	165.358.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	108.000.000,00	11.702.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	292.000.000,00	31.641.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	292.000.000,00	30.407.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	108.000.000,00	11.702.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	292.000.000,00	165.358.700,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	108.000.000,00	61.160.070,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	292.000.000,00	165.358.700,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	108.000.000,00	61.160.070,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	308.000.000,00	174.419.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	108.000.000,00	11.246.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	292.000.000,00	31.641.385,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	151.000.000,00	150.834.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	249.000.000,00	25.930.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	304.000.000,00	48.409.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	96.000.000,00	15.287.190,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	350.000.000,00	353.545.460,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	23.536.555,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	381.000.000,00	179.348.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	341.000.000,00	38.854.275,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	234.000.000,00	264.314.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	166.000.000,00	45.995.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	266.000.000,00	30.308.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	167.000.000,00	84.415.965,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	105.000.000,00	49.426.765,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	91.000.000,00	84.303.260,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.684.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	331.000.000,00	155.811.995,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	19.000.000,00	8.943.900,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	19.000.000,00	8.943.900,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	324.000.000,00	152.516.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	230.000.000,00	23.951.525,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	170.000.000,00	29.195.790,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	73.000.000,00	113.294.880,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.685.115,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	223.000.000,00	245.834.030,00
TRT160228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	26.000.000,00	44.012.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	350.000.000,00	36.447.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	388.000.000,00	40.405.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	233.000.000,00	25.248.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	233.000.000,00	25.248.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	117.000.000,00	12.184.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	84.000.000,00	9.102.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	5.203.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	59.000.000,00	6.393.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	9.000.000,00	790.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	27.000.000,00	4.636.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	120.000.000,00	19.108.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	177.000.000,00	49.042.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	230.000.000,00	39.500.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	76.000.000,00	35.775.570,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	324.000.000,00	152.516.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	12.000.000,00	1.300.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	84.000.000,00	42.460.690,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	89.000.000,00	71.388.890,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	61.000.000,00	68.698.315,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	92.227.850,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	92.227.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	44.000.000,00	10.047.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	5.203.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	21.672.255,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	261.004.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	306.000.000,00	48.727.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	325.000.000,00	51.753.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	256.000.000,00	40.765.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	94.000.000,00	75.399.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	94.000.000,00	75.399.505,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	75.000.000,00	116.398.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	34.347.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	107.000.000,00	98.683.880,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	12.543.970,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	12.543.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	293.000.000,00	46.657.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	138.000.000,00	21.975.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	40.000.000,00	9.133.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	12.543.970,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	261.004.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	350.000.000,00	36.447.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	17.000.000,00	1.770.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	107.000.000,00	98.683.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	383.000.000,00	41.502.330,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	261.004.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	60.000.000,00	13.700.725,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	23.536.535,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	194.000.000,00	199.118.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	62.000.000,00	14.157.495,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	206.000.000,00	425.578.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	96.000.000,00	77.003.685,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	385.000.000,00	66.119.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	393.000.000,00	287.864.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	31.848.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	138.000.000,00	21.975.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	7.000.000,00	3.964.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	15.000.000,00	2.576.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	101.096.885,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	47.000.000,00	26.616.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	139.000.000,00	15.062.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	101.096.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	353.000.000,00	60.624.145,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	262.000.000,00	123.331.650,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	138.000.000,00	64.960.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	261.000.000,00	28.282.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	316.000.000,00	54.269.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	336.000.000,00	29.501.775,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	84.000.000,00	84.850.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	31.848.280,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	316.000.000,00	319.201.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	31.848.280,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	261.004.015,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	88.000.000,00	81.523.965,00
TRT270934T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	62.000.000,00	58.544.430,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	134.000.000,00	138.481.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	266.000.000,00	60.740.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	2.000.000,00	216.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	398.000.000,00	41.446.445,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	281.550.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	97.000.000,00	10.101.270,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	196.031.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	338.000.000,00	170.853.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	62.000.000,00	6.718.385,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	53.000.000,00	38.975.170,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	64.000.000,00	95.567.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	190.000.000,00	20.495.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	140.000.000,00	12.232.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	140.000.000,00	14.511.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	255.000.000,00	28.923.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	260.000.000,00	29.490.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	145.000.000,00	15.640.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	90.000.000,00	10.208.400,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	43.000.000,00	31.473.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	107.000.000,00	53.832.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	93.000.000,00	9.640.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	50.310.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	300.000.000,00	150.932.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	307.000.000,00	31.822.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	193.000.000,00	21.891.330,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	207.000.000,00	232.540.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	207.000.000,00	23.479.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	210.000.000,00	21.767.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	343.000.000,00	36.998.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	310.000.000,00	32.133.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	260.000.000,00	22.717.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	315.000.000,00	32.651.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	150.000.000,00	17.014.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	26.967.150,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	1.136.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	11.369.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	93.000.000,00	21.147.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	193.000.000,00	20.005.770,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	259.547.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	226.000.000,00	24.378.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	174.000.000,00	19.736.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	85.000.000,00	9.641.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	60.000.000,00	6.219.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	57.000.000,00	5.908.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	340.000.000,00	36.675.325,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	51.206.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	201.242.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	201.242.975,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	79.000.000,00	49.901.060,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	352.000.000,00	198.453.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	321.000.000,00	33.273.825,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	198.000.000,00	193.741.150,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	52.000.000,00	29.317.040,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	280.060.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	79.000.000,00	8.521.610,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	152.000.000,00	316.541.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	31.710.600,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	302.000.000,00	170.264.345,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	98.000.000,00	55.251.350,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	48.000.000,00	27.061.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	31.710.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	11.369.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	11.369.795,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	350.000.000,00	358.447.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	150.000.000,00	119.747.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	20.000.000,00	4.547.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	107.000.000,00	24.331.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	1.136.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	2.273.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	201.242.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	31.710.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	11.369.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	11.369.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	150.000.000,00	119.747.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	31.710.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	201.242.975,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	350.000.000,00	358.447.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	150.000.000,00	119.747.325,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	286.000.000,00	292.903.015,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	46.862.885,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	114.000.000,00	116.751.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	27.698.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	238.000.000,00	119.739.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	81.503.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	238.000.000,00	119.739.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	238.000.000,00	119.739.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	238.000.000,00	25.672.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	14.154.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	16.792.405,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	81.503.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	238.000.000,00	25.672.705,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	202.000.000,00	226.923.550,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	71.000.000,00	44.847.790,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	48.000.000,00	27.061.890,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	102.000.000,00	57.506.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	98.000.000,00	11.115.800,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	79.000.000,00	49.901.060,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	48.000.000,00	27.061.885,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	280.060.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	302.000.000,00	31.304.345,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	280.060.305,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	321.000.000,00	202.762.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	98.000.000,00	8.562.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	399.000.000,00	63.262.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	201.000.000,00	31.869.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	158.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	201.000.000,00	31.869.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	87.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	399.000.000,00	63.262.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	199.000.000,00	31.552.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	199.000.000,00	31.552.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	399.000.000,00	63.262.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	158.555,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	23.431.450,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	280.060.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	34.229.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	8.737.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	155.000.000,00	123.738.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	324.000.000,00	55.396.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	235.000.000,00	24.359.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	165.000.000,00	18.715.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	234.000.000,00	24.255.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	334.000.000,00	34.621.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	66.000.000,00	6.841.360,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	171.000.000,00	169.921.145,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	229.000.000,00	230.252.075,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	166.000.000,00	151.513.600,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	280.060.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	345.000.000,00	37.214.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	12.000.000,00	1.902.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	43.000.000,00	6.817.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	7.000.000,00	2.647.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	338.000.000,00	335.867.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	62.000.000,00	29.055.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	58.000.000,00	58.509.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	92.000.000,00	8.038.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	88.000.000,00	88.772.705,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	150.000.000,00	153.795.145,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	350.000.000,00	353.073.235,00
TRT270934T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	312.000.000,00	294.656.190,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	378.000.000,00	381.319.095,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	312.000.000,00	314.739.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	183.560.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	45.000.000,00	10.232.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	27.000.000,00	13.583.915,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	325.000.000,00	327.853.720,00

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

TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	375.000.000,00	378.292.755,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	25.000.000,00	25.219.525,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	25.000.000,00	25.219.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	99.000.000,00	49.807.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	150.000.000,00	17.013.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	115.000.000,00	10.048.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	172.000.000,00	39.112.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	228.000.000,00	51.846.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	172.000.000,00	39.112.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	301.000.000,00	151.435.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	196.000.000,00	98.609.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	28.356.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	22.685.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	76.000.000,00	12.994.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	196.000.000,00	17.125.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	154.000.000,00	42.479.150,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	135.000.000,00	63.264.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	110.000.000,00	11.865.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	17.097.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	358.000.000,00	38.616.905,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	333.000.000,00	563.044.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	204.000.000,00	23.139.020,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	17.000.000,00	17.149.275,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	328.000.000,00	330.880.065,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	22.000.000,00	22.193.180,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	22.000.000,00	22.193.180,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	373.000.000,00	376.275.190,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	38.000.000,00	38.333.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	300.000.000,00	32.360.545,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	42.000.000,00	33.529.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	285.000.000,00	64.807.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	215.000.000,00	48.890.120,00
TRT270934T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	188.882.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	110.000.000,00	12.476.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	240.000.000,00	25.888.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	290.000.000,00	31.281.870,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	333.000.000,00	563.044.675,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	67.000.000,00	113.285.270,00
TRT270934T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	188.882.175,00
TRT270934T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	188.882.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	178.000.000,00	40.476.470,00
TRT270934T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	150.000.000,00	141.661.630,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	202.000.000,00	226.923.550,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	48.000.000,00	27.061.885,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	148.000.000,00	40.824.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	22.000.000,00	3.488.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	378.000.000,00	59.933.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	211.000.000,00	106.155.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	102.000.000,00	8.912.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	393.000.000,00	40.737.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	329.000.000,00	28.746.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	71.000.000,00	7.658.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	83.000.000,00	7.252.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	107.000.000,00	9.349.120,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	397.476.475,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	10.381.885,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	224.676.965,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	334.000.000,00	168.037.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	66.000.000,00	6.841.350,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	280.060.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	103.000.000,00	82.226.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	297.000.000,00	237.099.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	189.000.000,00	20.387.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	17.474.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	17.474.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	42.000.000,00	21.112.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	358.000.000,00	179.961.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	358.000.000,00	179.961.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	42.000.000,00	21.112.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	42.000.000,00	21.112.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	358.000.000,00	179.961.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	358.000.000,00	179.961.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	400.000.000,00	201.074.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	400.000.000,00	201.074.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	400.000.000,00	201.074.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	400.000.000,00	201.074.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	400.000.000,00	201.074.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	400.000.000,00	201.074.495,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	399.000.000,00	408.627.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	468.280,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	399.000.000,00	408.627.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	468.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	157.000.000,00	16.261.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	243.000.000,00	25.168.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	247.000.000,00	56.130.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	243.000.000,00	55.221.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	157.000.000,00	35.677.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	243.000.000,00	55.221.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	243.000.000,00	55.221.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	153.000.000,00	34.768.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	157.000.000,00	35.677.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	157.000.000,00	16.922.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	91.000.000,00	20.679.540,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	109.000.000,00	86.942.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	291.000.000,00	66.129.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	174.000.000,00	39.541.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	226.000.000,00	51.357.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	291.000.000,00	66.129.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	109.000.000,00	24.769.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	337.000.000,00	76.582.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	63.000.000,00	14.316.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	384.000.000,00	87.263.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	26.946.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	362.000.000,00	82.263.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	38.000.000,00	6.492.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	249.000.000,00	26.838.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	182.000.000,00	91.488.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	182.000.000,00	91.488.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	218.000.000,00	109.585.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	118.000.000,00	59.317.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	82.000.000,00	41.220.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	282.000.000,00	141.757.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	318.000.000,00	159.854.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	118.000.000,00	59.317.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	282.000.000,00	141.757.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	357.000.000,00	60.993.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	43.000.000,00	4.634.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	218.000.000,00	109.585.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	16.000.000,00	1.724.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	384.000.000,00	65.606.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	16.000.000,00	2.733.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00	854.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00	854.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	20.000.000,00	3.417.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	88.000.000,00	15.034.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	34.170.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	8.542.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	12.000.000,00	2.050.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	42.000.000,00	21.112.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	184.000.000,00	41.813.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	216.000.000,00	49.085.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	109.000.000,00	24.769.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	312.000.000,00	70.901.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	88.000.000,00	19.997.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	1.000.000,00	103.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	13.069.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	374.000.000,00	188.004.655,00
TRT010328T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	53.000.000,00	53.457.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	19.000.000,00	9.551.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	81.000.000,00	8.389.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	319.000.000,00	36.155.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	181.000.000,00	19.508.940,00
TRT010328T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	347.000.000,00	349.997.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	400.000.000,00	90.898.970,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	130.000.000,00	118.560.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	270.000.000,00	42.779.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	126.000.000,00	28.633.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	274.000.000,00	62.265.850,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	96.000.000,00	149.574.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	7.000.000,00	754.495,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	166.000.000,00	152.220.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	197.000.000,00	31.212.835,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	203.000.000,00	32.163.480,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	172.000.000,00	170.849.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	350.000.000,00	59.797.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	43.000.000,00	4.634.725,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	12.477.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	11.000.000,00	10.387.465,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	12.477.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	299.000.000,00	150.303.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	393.000.000,00	89.308.290,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	12.477.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	331.000.000,00	34.282.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	100.537.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	234.000.000,00	53.175.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	166.000.000,00	37.723.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	193.000.000,00	20.802.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.785,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	380.000.000,00	214.081.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	20.000.000,00	10.053.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	357.000.000,00	81.127.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	343.000.000,00	77.945.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	7.000.000,00	754.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	247.000.000,00	39.134.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	69.000.000,00	7.146.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	40.000.000,00	6.834.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	7.000.000,00	1.195.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	3.863.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	350.000.000,00	55.454.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	383.000.000,00	60.682.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	184.000.000,00	41.813.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	360.000.000,00	61.506.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	153.000.000,00	24.241.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	304.000.000,00	69.083.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	235.000.000,00	187.444.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	165.000.000,00	131.609.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	99.000.000,00	49.765.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	51.000.000,00	5.496.995,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	251.119.930,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	228.000.000,00	224.642.115,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	194.000.000,00	177.895.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	206.000.000,00	35.195.230,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	137.000.000,00	128.735.875,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	196.868.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	51.000.000,00	8.713.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	349.000.000,00	59.626.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	46.000.000,00	4.015.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	275.000.000,00	43.571.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	75.000.000,00	8.083.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	86.000.000,00	9.269.445,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	41.344.385,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	45.849.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	31.688.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	136.000.000,00	14.658.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	225.000.000,00	24.251.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	125.000.000,00	13.473.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00	4.721.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	264.000.000,00	28.455.025,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	264.000.000,00	28.455.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	61.000.000,00	6.913.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	339.000.000,00	38.421.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	61.000.000,00	28.564.720,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	395.000.000,00	376.144.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	225.000.000,00	24.251.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	275.000.000,00	29.640.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	174.000.000,00	18.754.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	125.000.000,00	13.473.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	75.000.000,00	8.083.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	325.000.000,00	35.029.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	86.000.000,00	9.269.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	226.000.000,00	38.612.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	289.000.000,00	25.228.810,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	125.000.000,00	114.000.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	125.000.000,00	13.473.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	354.000.000,00	40.121.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	275.000.000,00	29.640.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	314.000.000,00	33.844.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	124.000.000,00	13.365.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	226.000.000,00	24.359.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	163.000.000,00	14.229.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	350.000.000,00	30.553.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	237.000.000,00	20.689.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	175.000.000,00	18.862.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	225.000.000,00	24.251.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	113.000.000,00	12.807.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	237.000.000,00	20.689.370,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	63.000.000,00	59.199.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	353.000.000,00	60.310.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	47.000.000,00	8.029.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	282.000.000,00	30.371.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	282.000.000,00	30.371.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	282.000.000,00	29.184.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	18.000.000,00	1.938.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	168.000.000,00	18.093.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	232.000.000,00	24.986.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	82.000.000,00	8.831.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	180.000.000,00	164.913.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	220.000.000,00	37.596.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	118.000.000,00	12.211.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	370.000.000,00	39.848.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	5.121.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	29.000.000,00	2.529.360,00
TRT070329T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	207.000.000,00	212.085.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	4.000.000,00	633.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	396.000.000,00	62.698.115,00
TRT070329T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	207.000.000,00	212.085.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	193.000.000,00	79.417.850,00
TRT070329T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	207.000.000,00	212.085.540,00
TRT070329T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	207.000.000,00	212.085.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	112.000.000,00	11.590.880,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	193.000.000,00	53.156.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	7.000.000,00	2.880.445,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	193.000.000,00	53.156.080,00
TRT070329T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	207.000.000,00	212.085.540,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	393.000.000,00	108.348.215,00

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

TRT270934T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	43.000.000,00	47.322.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	193.000.000,00	53.156.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	288.000.000,00	32.616.190,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	250.863.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	107.000.000,00	11.073.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	193.000.000,00	53.156.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	7.000.000,00	6.887.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	393.000.000,00	62.223.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	15.068.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	370.000.000,00	185.839.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	370.000.000,00	185.839.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	15.068.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	15.068.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	370.000.000,00	185.839.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	370.000.000,00	185.839.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	6.812.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	48.000.000,00	5.436.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	117.000.000,00	58.765.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	273.000.000,00	137.119.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	48.000.000,00	4.967.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	48.000.000,00	5.436.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	352.000.000,00	39.864.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	352.000.000,00	39.864.255,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	14.120.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	84.000.000,00	7.326.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	66.000.000,00	5.756.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	154.000.000,00	13.431.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	326.000.000,00	28.433.455,00
TRT100730T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	66.000.000,00	62.723.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	216.000.000,00	18.839.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	42.786.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	44.000.000,00	3.837.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	25.113.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	50.226.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	5.000.000,00	2.511.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	5.022.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	5.022.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	20.000.000,00	10.045.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	5.000.000,00	2.511.340,00
TRT131032T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	64.685.275,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	34.000.000,00	52.800.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	116.000.000,00	10.117.425,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	250.863.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	74.000.000,00	6.454.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	134.000.000,00	11.687.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	266.000.000,00	23.200.300,00
TRT140727T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	134.000.000,00	125.748.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	184.000.000,00	16.048.330,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	250.863.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	216.000.000,00	18.839.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	46.000.000,00	4.012.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	263.000.000,00	28.325.035,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	6.306.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	127.000.000,00	13.143.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	248.000.000,00	28.086.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	152.000.000,00	17.214.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	152.000.000,00	17.214.110,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	266.000.000,00	23.200.300,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	250.863.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	14.177.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	334.000.000,00	29.131.205,00
TRT131032T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	84.000.000,00	179.325.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	316.000.000,00	27.561.260,00
TRT041126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	44.346.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	52.000.000,00	11.809.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	23.396.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	148.000.000,00	16.761.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	48.000.000,00	5.436.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	352.000.000,00	39.864.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	248.000.000,00	28.086.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	352.000.000,00	39.864.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	48.000.000,00	5.436.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	352.000.000,00	39.864.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	118.000.000,00	13.363.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	118.000.000,00	12.708.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	18.000.000,00	4.087.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	282.000.000,00	31.936.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	371.000.000,00	63.338.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	29.000.000,00	26.569.355,00
TRT100332T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	371.000.000,00	415.229.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	282.000.000,00	29.184.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	118.000.000,00	12.211.830,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	179.000.000,00	49.300.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	221.000.000,00	34.990.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	100.453.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	350.000.000,00	37.694.920,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	48.000.000,00	27.021.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	5.384.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	66.000.000,00	7.108.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	350.000.000,00	37.694.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	105.000.000,00	23.845.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	295.000.000,00	46.706.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	379.000.000,00	40.818.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	21.000.000,00	10.547.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	24.000.000,00	5.450.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	376.000.000,00	85.389.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	24.000.000,00	5.450.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	326.000.000,00	51.615.130,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	350.000.000,00	96.493.375,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	356.000.000,00	257.271.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	44.000.000,00	9.992.370,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	255.000.000,00	184.281.855,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	145.000.000,00	104.787.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	350.000.000,00	59.753.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	45.000.000,00	41.228.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	105.000.000,00	23.845.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	295.000.000,00	46.706.955,00
TRT100332T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	350.000.000,00	391.725.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	352.000.000,00	37.910.310,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	44.000.000,00	31.797.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	100.453.625,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	205.000.000,00	148.148.160,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	355.000.000,00	60.606.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	34.000.000,00	2.965.450,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	278.542.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	116.000.000,00	10.117.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	300.000.000,00	31.046.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	10.769.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	206.000.000,00	32.615.695,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	194.000.000,00	177.739.765,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	190.000.000,00	174.075.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	252.000.000,00	39.898.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	59.000.000,00	6.105.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	290.000.000,00	49.509.840,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	276.182.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	112.000.000,00	25.435.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	300.000.000,00	51.217.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	288.000.000,00	31.017.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	15.068.035,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	51.569.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	341.000.000,00	35.290.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	17.072.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	8.721.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	227.000.000,00	114.014.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	124.000.000,00	10.815.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	75.000.000,00	6.541.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	325.000.000,00	28.346.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	170.000.000,00	85.385.515,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	311.000.000,00	247.853.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	262.000.000,00	29.671.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	138.000.000,00	14.281.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	276.000.000,00	24.072.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	173.000.000,00	86.892.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	89.000.000,00	70.929.175,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	98.000.000,00	100.070.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	252.000.000,00	39.898.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	148.000.000,00	117.949.670,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	250.863.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	112.000.000,00	9.768.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	174.000.000,00	27.549.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	226.000.000,00	35.782.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	12.000.000,00	1.046.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	138.000.000,00	12.036.245,00
TRT120826T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	238.000.000,00	235.073.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	110.000.000,00	18.779.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	76.000.000,00	17.259.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	274.000.000,00	43.382.055,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	250.863.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	126.000.000,00	19.949.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	24.000.000,00	3.799.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	210.000.000,00	33.249.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	303.000.000,00	47.973.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	97.000.000,00	22.028.630,00

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

TRT020529T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	106.000.000,00	76.603.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	43.000.000,00	6.808.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	357.000.000,00	56.523.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	350.000.000,00	55.415.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	16.000.000,00	1.723.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	16.000.000,00	1.723.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	384.000.000,00	41.356.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	334.000.000,00	35.971.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	334.000.000,00	35.971.725,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	145.000.000,00	104.787.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	1.134.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	2.269.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	2.269.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	1.134.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	20.000.000,00	4.539.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.695.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	45.390.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	45.000.000,00	10.212.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	1.134.760,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	248.000.000,00	273.769.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	152.000.000,00	17.200.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	43.000.000,00	4.865.990,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	328.000.000,00	310.915.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	33.000.000,00	3.734.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	233.000.000,00	26.366.855,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	72.000.000,00	68.249.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	357.000.000,00	40.399.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	167.000.000,00	18.898.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	367.000.000,00	41.530.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	11.316.245,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	300.000.000,00	309.759.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	271.000.000,00	28.023.115,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	159.000.000,00	65.376.535,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	241.000.000,00	99.092.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	241.000.000,00	99.092.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	159.000.000,00	65.376.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	159.000.000,00	13.855.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	241.000.000,00	25.935.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	157.000.000,00	125.015.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	243.000.000,00	38.446.540,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	328.000.000,00	239.486.235,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	272.000.000,00	198.598.340,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	145.000.000,00	148.007.690,00
TRT070933T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	24.000.000,00	15.125.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	31.010.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	32.276.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	23.085.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	20.267.695,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	50.943.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	43.000.000,00	4.627.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	357.000.000,00	38.418.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	57.000.000,00	12.936.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	80.000.000,00	18.156.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	320.000.000,00	72.624.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	4.000.000,00	632.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	4.000.000,00	348.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	21.092.605,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	280.000.000,00	63.546.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	120.000.000,00	27.234.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	80.000.000,00	18.156.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	396.000.000,00	62.653.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	32.276.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	396.000.000,00	62.653.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	192.961.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	32.276.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	320.000.000,00	160.591.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	120.000.000,00	27.234.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	280.000.000,00	63.546.180,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	72.000.000,00	68.249.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	43.000.000,00	9.758.875,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	183.074.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	72.000.000,00	16.340.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	31.010.400,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	204.000.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	4.000.000,00	348.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	396.000.000,00	62.653.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	4.000.000,00	632.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	32.276.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	31.010.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	32.276.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	357.000.000,00	36.916.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	43.000.000,00	4.446.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.695.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	300.000.000,00	47.464.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	357.000.000,00	36.916.140,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	72.000.000,00	52.570.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	328.000.000,00	142.909.335,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	279.581.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	8.714.125,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	279.581.715,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	150.000.000,00	70.134.780,00
TRT070933T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	376.000.000,00	236.961.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	192.961.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	241.000.000,00	25.935.175,00
TRT070933T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	95.000.000,00	59.870.475,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	279.581.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	55.000.000,00	25.716.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	43.000.000,00	9.758.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	357.000.000,00	38.418.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	43.000.000,00	4.865.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	28.000.000,00	2.439.955,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	128.000.000,00	93.458.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	159.000.000,00	13.855.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	241.000.000,00	21.000.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	159.000.000,00	17.110.760,00
TRT070933T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	255.000.000,00	160.704.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	371.000.000,00	39.925.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	329.000.000,00	35.405.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	71.000.000,00	7.640.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	29.000.000,00	6.581.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	103.253.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	29.000.000,00	6.581.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.695.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	300.000.000,00	309.759.575,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.695.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	91.000.000,00	20.652.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	318.000.000,00	50.312.785,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	21.000.000,00	19.761.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	309.000.000,00	48.888.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	91.000.000,00	20.652.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	259.000.000,00	40.978.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	218.000.000,00	22.542.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	182.000.000,00	18.820.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	132.000.000,00	14.205.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	44.000.000,00	4.735.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	306.000.000,00	34.627.790,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	230.000.000,00	230.555.975,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	170.000.000,00	46.785.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	318.000.000,00	50.312.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	32.000.000,00	7.262.420,00
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
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	172.000.000,00	17.785.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	28.000.000,00	6.354.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	82.000.000,00	18.609.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	213.000.000,00	33.700.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	187.000.000,00	29.586.460,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	356.000.000,00	40.285.930,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	11.000.000,00	10.351.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	9.000.000,00	8.469.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	5.174.325,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	218.000.000,00	22.542.640,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	205.257.795,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	19.000.000,00	17.879.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	17.076.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	44.000.000,00	4.735.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	109.000.000,00	24.737.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	241.000.000,00	25.935.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	91.000.000,00	45.668.280,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	149.000.000,00	15.407.585,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	99.000.000,00	71.488.220,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	301.000.000,00	217.353.060,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	109.000.000,00	105.777.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	251.000.000,00	27.011.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	149.000.000,00	74.775.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	201.000.000,00	20.784.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	198.000.000,00	17.253.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	2.000.000,00	215.240,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	26.000.000,00	40.372.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	78.000.000,00	6.797.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	322.000.000,00	28.059.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	28.000.000,00	4.781.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	375.000.000,00	32.677.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	25.000.000,00	2.178.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	50.184.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	69.000.000,00	64.286.645,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	260.000.000,00	290.765.225,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	140.000.000,00	144.554.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	274.000.000,00	46.790.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	331.000.000,00	56.524.730,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	307.068.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	115.000.000,00	10.021.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	201.000.000,00	21.630.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	199.000.000,00	21.415.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	8.538.475,00
TRT041126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	88.621.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	249.000.000,00	179.803.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	127.469.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	1.707.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	272.000.000,00	46.449.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	65.000.000,00	14.751.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	127.469.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	96.000.000,00	48.177.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	73.269.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	163.000.000,00	14.204.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	120.000.000,00	10.456.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	68.000.000,00	7.031.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	332.000.000,00	34.330.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.695.010,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	320.000.000,00	328.411.665,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	80.000.000,00	82.102.920,00
TRT100730T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	138.000.000,00	131.247.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	212.000.000,00	33.541.855,00
TRT171127T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	212.000.000,00	192.747.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.695.010,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	347.000.000,00	538.819.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	2.614.240,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	275.977.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	222.000.000,00	83.699.320,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	350.000.000,00	543.477.955,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	85.000.000,00	131.987.830,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	178.000.000,00	67.110.270,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	21.000.000,00	19.222.775,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	53.000.000,00	82.298.070,00
TRT100730T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	188.000.000,00	178.800.860,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	101.000.000,00	72.932.545,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	187.000.000,00	16.295.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	321.000.000,00	50.787.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	79.000.000,00	17.929.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	390.000.000,00	66.600.210,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	101.000.000,00	72.932.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	163.000.000,00	14.204.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	285.000.000,00	64.680.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	65.000.000,00	14.751.785,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	379.000.000,00	386.861.470,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	299.000.000,00	215.909.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	237.000.000,00	20.652.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	335.000.000,00	76.028.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	324.000.000,00	258.343.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	324.000.000,00	258.343.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	76.000.000,00	12.042.355,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	22.000.000,00	20.720.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	278.000.000,00	44.049.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	122.000.000,00	19.331.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	336.000.000,00	53.239.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	64.000.000,00	10.140.930,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	339.598.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.825,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	234.909.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	13.088.305,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	234.909.775,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	58.000.000,00	57.193.150,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	342.000.000,00	337.242.325,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	58.000.000,00	57.193.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	197.000.000,00	98.999.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	203.000.000,00	23.004.715,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	203.000.000,00	197.174.180,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	342.000.000,00	337.242.325,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	58.000.000,00	57.193.150,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	342.000.000,00	337.242.325,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	58.000.000,00	57.193.150,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	197.000.000,00	194.259.470,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	258.000.000,00	244.412.975,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	342.000.000,00	323.989.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	194.000.000,00	97.491.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	206.000.000,00	21.331.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	60.000.000,00	61.910.750,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	141.582.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	13.088.305,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	234.909.775,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	234.909.775,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	141.582.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.825,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	203.543.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	206.000.000,00	23.344.685,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	142.000.000,00	134.521.875,00
TRT021030T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	58.000.000,00	59.332.705,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	142.000.000,00	134.521.875,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	342.000.000,00	337.242.325,00

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

TRT190128T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	258.000.000,00	244.412.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	6.000.000,00	646.610,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	60.000.000,00	61.910.750,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	60.000.000,00	61.910.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	188.000.000,00	29.788.970,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	18.000.000,00	16.953.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	182.000.000,00	28.838.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	78.000.000,00	12.359.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	322.000.000,00	51.021.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	194.000.000,00	21.984.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	124.000.000,00	13.363.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	393.000.000,00	148.334.440,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	7.000.000,00	2.642.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	328.000.000,00	35.347.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	72.000.000,00	7.455.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.506.885,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	22.000.000,00	8.303.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	372.000.000,00	140.408.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	72.000.000,00	7.759.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	118.000.000,00	20.180.065,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	378.000.000,00	142.672.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	22.000.000,00	2.278.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	72.000.000,00	7.759.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	378.000.000,00	40.736.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	22.000.000,00	20.720.925,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	18.000.000,00	2.852.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	322.000.000,00	132.587.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	76.000.000,00	60.599.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	328.000.000,00	35.347.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	72.000.000,00	7.759.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	28.000.000,00	10.568.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	328.000.000,00	37.170.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	158.000.000,00	25.035.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	212.000.000,00	33.591.815,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	22.000.000,00	8.303.715,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	378.000.000,00	155.646.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	378.000.000,00	142.672.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	436.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	872.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	872.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	1.745.110,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	45.000.000,00	63.712.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	436.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	436.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	145.000.000,00	12.652.015,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	100.088.610,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	55.000.000,00	30.984.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	328.000.000,00	33.964.795,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	22.000.000,00	8.303.715,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	277.000.000,00	31.390.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	123.000.000,00	10.732.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	123.000.000,00	12.736.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	277.000.000,00	29.851.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	123.000.000,00	13.938.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	277.000.000,00	28.683.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	123.000.000,00	61.811.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	277.000.000,00	29.851.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	394.000.000,00	42.460.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	76.000.000,00	38.192.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	353.000.000,00	60.369.525,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	336.000.000,00	318.305.525,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	64.000.000,00	60.629.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	47.000.000,00	66.543.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	283.163.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	8.725.495,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	80.000.000,00	57.470.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	8.725.495,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	120.000.000,00	122.125.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	283.000.000,00	106.815.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	117.000.000,00	44.160.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	213.000.000,00	209.883.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	187.000.000,00	51.538.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	161.000.000,00	17.350.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	8.000.000,00	7.534.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	242.000.000,00	38.345.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	239.000.000,00	24.748.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	22.000.000,00	2.370.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	328.000.000,00	37.170.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	283.000.000,00	278.859.135,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	67.000.000,00	66.019.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	345.000.000,00	173.375.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	31.265.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	378.000.000,00	32.982.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	22.000.000,00	2.370.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	28.000.000,00	10.568.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	395.000.000,00	34.465.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	6.000.000,00	646.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	72.000.000,00	7.759.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	55.000.000,00	20.759.280,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	395.000.000,00	407.581.425,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	5.159.260,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	350.000.000,00	361.148.100,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	8.350.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	318.000.000,00	34.270.275,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	399.000.000,00	446.894.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	1.000.000,00	1.031.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	538.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	140.000.000,00	15.087.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	233.000.000,00	24.127.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	345.000.000,00	130.217.255,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	1.887.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	8.350.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	167.000.000,00	83.923.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	233.000.000,00	117.091.190,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	295.000.000,00	296.062.515,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	255.000.000,00	40.405.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	145.000.000,00	22.975.570,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	39.000.000,00	3.402.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	28.000.000,00	4.788.520,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	345.000.000,00	130.217.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	60.000.000,00	6.799.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	260.000.000,00	26.923.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	170.000.000,00	19.265.125,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	394.147.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	117.000.000,00	12.608.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	55.000.000,00	20.759.280,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	55.000.000,00	20.759.280,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	345.000.000,00	130.217.255,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	122.000.000,00	61.309.555,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	372.000.000,00	140.408.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	350.000.000,00	132.104.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	333.000.000,00	328.127.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	517.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	350.000.000,00	36.242.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	394.000.000,00	44.649.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	278.000.000,00	28.787.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	278.000.000,00	28.787.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	31.265.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	32.000.000,00	3.313.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	32.000.000,00	3.313.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	368.000.000,00	41.703.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	201.014.260,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	198.000.000,00	201.508.885,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	202.000.000,00	208.434.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	120.000.000,00	123.821.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	47.000.000,00	43.829.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	353.000.000,00	177.394.940,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	86.000.000,00	131.891.365,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	314.000.000,00	323.764.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	75.000.000,00	11.883.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	325.000.000,00	51.496.965,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	254.000.000,00	254.224.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	18.000.000,00	2.852.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	82.000.000,00	12.993.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	15.845.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.506.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	22.664.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	22.664.840,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	94.360.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	56.616.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	283.163.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	248.000.000,00	124.628.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	152.000.000,00	16.380.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	280.000.000,00	288.917.535,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	146.000.000,00	146.129.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	50.017.810,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	10.003.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	31.000.000,00	15.505.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	2.500.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	5.001.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	5.001.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	2.500.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	100.035.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	19.000.000,00	9.503.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	31.000.000,00	3.325.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	369.000.000,00	38.034.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	9.000.000,00	8.415.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	371.000.000,00	185.565.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	29.000.000,00	6.564.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	31.000.000,00	15.505.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	145.000.000,00	22.876.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	15.776.910,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	255.325.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	144.000.000,00	22.718.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	56.000.000,00	8.835.070,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	255.325.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	94.000.000,00	14.830.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	344.000.000,00	54.272.565,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	56.000.000,00	26.104.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	371.000.000,00	185.565.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	371.000.000,00	185.565.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	29.000.000,00	6.564.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	29.000.000,00	6.564.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	6.000.000,00	520.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	515.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	536.395,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	155.000.000,00	158.862.510,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	245.000.000,00	271.487.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	395.000.000,00	197.570.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	395.000.000,00	40.714.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	95.000.000,00	47.516.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	536.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	434.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	395.000.000,00	40.714.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	536.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	395.000.000,00	42.375.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	2.500.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	395.000.000,00	40.714.285,00
TRT270934T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	55.000.000,00	60.111.050,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	272.607.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	95.000.000,00	133.478.165,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	395.000.000,00	42.375.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	305.000.000,00	152.554.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	536.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	395.000.000,00	197.570.115,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	195.598.020,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	396.000.000,00	285.051.665,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	165.000.000,00	169.111.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	354.000.000,00	30.738.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	26.000.000,00	24.310.945,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	35.000.000,00	35.872.170,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	4.000.000,00	3.740.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	290.000.000,00	145.051.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	344.000.000,00	29.869.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	132.000.000,00	11.461.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	268.000.000,00	23.270.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	378.000.000,00	40.551.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	290.000.000,00	145.051.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	110.000.000,00	55.019.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	110.000.000,00	55.019.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	310.000.000,00	155.055.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	290.000.000,00	145.051.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	110.000.000,00	55.019.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	90.000.000,00	45.016.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	373.000.000,00	38.446.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	27.000.000,00	2.783.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	373.000.000,00	38.446.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	22.000.000,00	1.910.285,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	202.272.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	27.000.000,00	2.344.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	27.000.000,00	2.783.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	381.000.000,00	40.873.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	160.000.000,00	25.243.025,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	202.272.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	373.000.000,00	40.015.005,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	240.000.000,00	134.606.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	160.000.000,00	89.737.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	19.000.000,00	1.649.790,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	240.000.000,00	134.606.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	16.000.000,00	1.389.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	26.000.000,00	4.426.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	374.000.000,00	63.677.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	26.000.000,00	2.789.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	374.000.000,00	40.122.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	155.000.000,00	24.454.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	294.000.000,00	46.384.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	106.000.000,00	16.723.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	259.000.000,00	29.218.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	259.000.000,00	29.218.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	141.000.000,00	12.243.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	141.000.000,00	15.906.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	140.000.000,00	15.793.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	268.000.000,00	27.623.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	132.000.000,00	14.891.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	220.000.000,00	110.039.145,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	180.000.000,00	49.387.505,00

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

TRT100332T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	260.000.000,00	289.676.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	323.000.000,00	453.825.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	100.035.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	297.000.000,00	30.612.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	103.000.000,00	11.049.710,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	244.000.000,00	270.378.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	221.000.000,00	23.708.570,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	54.000.000,00	55.345.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	67.000.000,00	15.165.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	96.000.000,00	48.017.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	305.000.000,00	152.554.310,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	95.000.000,00	133.478.310,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	255.325.475,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	390.000.000,00	361.053.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	333.000.000,00	75.377.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	49.000.000,00	24.508.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	351.000.000,00	39.596.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	340.000.000,00	35.045.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	33.000.000,00	2.865.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	367.000.000,00	39.371.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	239.000.000,00	234.268.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	161.000.000,00	25.400.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	60.000.000,00	30.010.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	367.000.000,00	57.901.275,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	28.100.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	383.000.000,00	60.425.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	33.000.000,00	5.206.385,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	310.000.000,00	246.009.580,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	90.000.000,00	81.684.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	17.000.000,00	1.823.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	9.350.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	380.000.000,00	39.168.120,00
TRT100730T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	77.000.000,00	72.764.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	161.000.000,00	25.400.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	239.000.000,00	221.261.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	232.000.000,00	36.602.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	168.000.000,00	26.505.215,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	179.000.000,00	73.373.555,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	76.000.000,00	77.618.720,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	324.000.000,00	305.376.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	325.000.000,00	36.663.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	75.000.000,00	8.460.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	25.000.000,00	2.681.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	325.000.000,00	35.116.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	91.213.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	259.000.000,00	44.097.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	91.000.000,00	15.493.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	42.565.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	191.000.000,00	20.490.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	259.000.000,00	44.097.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	141.000.000,00	24.006.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	150.000.000,00	25.539.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	42.565.070,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	276.416.315,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	168.000.000,00	169.908.970,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	91.213.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	74.000.000,00	58.724.710,00

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

TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	224.000.000,00	226.545.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	26.000.000,00	20.633.010,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	91.213.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	26.000.000,00	20.633.010,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	91.213.685,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	91.213.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	159.000.000,00	27.071.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	191.000.000,00	30.133.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	31.553.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	209.000.000,00	22.421.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	209.000.000,00	22.421.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	141.000.000,00	24.006.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	73.000.000,00	57.931.210,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	276.416.315,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	18.300.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	223.000.000,00	225.533.925,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	327.000.000,00	330.716.120,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	332.000.000,00	325.426.300,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	177.000.000,00	179.011.235,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	382.000.000,00	374.436.285,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	17.643.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	80.000.000,00	18.108.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	127.000.000,00	128.443.090,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	143.000.000,00	144.624.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	343.070.270,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	25.000.000,00	25.417.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	375.000.000,00	367.575.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	118.000.000,00	115.663.570,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	68.000.000,00	66.653.585,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	182.000.000,00	184.068.050,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	168.000.000,00	169.908.970,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	232.000.000,00	234.636.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	241.000.000,00	25.854.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	241.000.000,00	25.854.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	159.000.000,00	17.057.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	109.000.000,00	11.693.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	9.000.000,00	2.037.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	191.000.000,00	30.133.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	156.000.000,00	24.611.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	400.000.000,00	41.229.610,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	249.578.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	67.000.000,00	37.577.590,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	83.000.000,00	126.426.590,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	15.000.000,00	15.172.630,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	5.000.000,00	5.042.720,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	5.000.000,00	5.042.720,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	10.085.435,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	20.170.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	10.085.435,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	50.427.155,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	10.085.435,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	100.854.305,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	15.000.000,00	15.147.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	38.000.000,00	4.073.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	162.000.000,00	14.054.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	238.000.000,00	24.511.930,00
TRT110832T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	81.000.000,00	90.236.215,00

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

TRT150927T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	69.000.000,00	106.565.550,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	380.000.000,00	533.844.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	9.995.195,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	12.410.665,00
TRT120826T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	1.000.000,00	983.700,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	278.200.340,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	270.000.000,00	379.310.355,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	69.000.000,00	106.565.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	9.335.585,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	190.000.000,00	186.017.710,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	169.000.000,00	261.008.365,00
TRT130733T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	70.000.000,00	106.948.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	330.000.000,00	463.601.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	199.904.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.952.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	199.904.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	199.904.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.952.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	199.904.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	199.904.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	199.904.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	199.904.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	199.904.100,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	10.199.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	162.000.000,00	80.961.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	238.000.000,00	118.942.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	162.000.000,00	17.365.570,00
TRT041126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	40.000.000,00	35.292.545,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	101.150.790,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	238.000.000,00	97.483.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	362.000.000,00	38.804.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	238.000.000,00	25.512.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	162.000.000,00	17.365.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	128.000.000,00	20.180.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.510,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	332.000.000,00	304.714.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	22.000.000,00	2.265.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	2.000.000,00	1.585.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	398.000.000,00	62.747.705,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	226.000.000,00	250.918.610,00
TRT160431T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	174.000.000,00	167.961.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	272.000.000,00	135.934.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	128.000.000,00	20.180.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	95.000.000,00	14.977.470,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	152.000.000,00	151.019.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	2.000.000,00	315.320,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	52.000.000,00	47.157.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	98.000.000,00	8.501.850,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	254.984.220,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	278.200.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	128.000.000,00	13.182.895,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	151.000.000,00	233.208.660,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	231.000.000,00	356.762.915,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	169.000.000,00	46.334.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	331.000.000,00	465.006.395,00

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

TRT130928T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	249.000.000,00	270.878.785,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	70.000.000,00	108.109.975,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	254.984.150,00
TRT110832T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	80.000.000,00	89.122.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.505,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	10.153.455,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	202.000.000,00	188.606.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	198.000.000,00	31.216.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	55.000.000,00	8.671.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	130.000.000,00	11.277.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	348.000.000,00	54.864.830,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	254.984.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	345.000.000,00	54.391.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	8.675.355,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	45.343.720,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	254.984.220,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	48.000.000,00	22.358.535,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	52.000.000,00	47.157.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	148.000.000,00	23.333.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	55.000.000,00	8.671.170,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	278.200.420,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	68.000.000,00	62.411.495,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	68.000.000,00	62.411.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	332.000.000,00	325.041.565,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	332.000.000,00	304.714.920,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	328.000.000,00	321.125.405,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	68.000.000,00	62.411.495,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	79.000.000,00	72.507.470,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	321.000.000,00	294.618.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	128.000.000,00	20.180.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.510,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	72.000.000,00	65.294.960,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	179.000.000,00	164.289.075,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	221.000.000,00	202.837.345,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	72.000.000,00	65.294.960,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	72.000.000,00	65.294.960,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	300.000.000,00	168.133.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	49.975.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	361.000.000,00	81.661.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	39.000.000,00	8.822.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	410.955.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	73.000.000,00	74.999.540,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	97.000.000,00	97.955.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	27.729.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	172.000.000,00	27.117.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	356.000.000,00	60.567.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	195.000.000,00	44.111.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	186.000.000,00	19.938.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	214.000.000,00	22.939.705,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	230.000.000,00	255.359.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	166.000.000,00	82.960.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	234.000.000,00	116.943.710,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	372.000.000,00	294.958.655,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	246.000.000,00	267.615.110,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	350.000.000,00	143.357.525,00
TRT041126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	8.823.125,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	45.205.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	15.857.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	380.000.000,00	59.909.820,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	228.000.000,00	106.203.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	28.000.000,00	22.201.190,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	144.000.000,00	67.075.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	126.000.000,00	10.930.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	274.000.000,00	23.770.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	170.000.000,00	46.608.345,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	28.022.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	315.000.000,00	323.627.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	35.000.000,00	35.958.635,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	315.000.000,00	323.627.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	85.000.000,00	87.328.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	85.000.000,00	87.328.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	315.000.000,00	323.627.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	85.000.000,00	87.328.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	265.000.000,00	272.258.225,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	305.000.000,00	313.353.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	45.000.000,00	42.371.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	95.000.000,00	97.602.010,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	305.000.000,00	313.353.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	263.000.000,00	208.532.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	137.000.000,00	108.627.190,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	244.000.000,00	193.467.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	156.000.000,00	123.692.305,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	183.000.000,00	184.803.250,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	217.000.000,00	219.138.280,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	7.000.000,00	7.080.555,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	393.000.000,00	396.872.545,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	33.000.000,00	32.308.355,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	367.000.000,00	359.307.995,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	28.022.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	59.036.460,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	350.000.000,00	323.510.595,00
TRT140229T17	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	37.892.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	9.000.000,00	2.035.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	7.000.000,00	1.583.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	41.000.000,00	9.274.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	9.000.000,00	1.531.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	309.000.000,00	69.899.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	393.000.000,00	88.900.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	343.000.000,00	77.590.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	91.000.000,00	20.585.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	12.000.000,00	11.299.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	350.000.000,00	359.586.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	7.000.000,00	1.583.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	7.000.000,00	1.583.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	293.000.000,00	66.279.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	107.000.000,00	24.204.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	57.000.000,00	12.893.995,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	195.000.000,00	44.111.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	293.000.000,00	66.279.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	205.000.000,00	102.450.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	195.000.000,00	97.453.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	350.000.000,00	79.173.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	43.000.000,00	9.727.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	9.000.000,00	964.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	341.000.000,00	77.137.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	391.000.000,00	41.913.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	205.000.000,00	46.373.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	155.000.000,00	35.062.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	41.000.000,00	9.274.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	359.000.000,00	61.078.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	388.000.000,00	398.627.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	357.000.000,00	80.757.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	350.000.000,00	79.173.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	7.000.000,00	1.583.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	343.000.000,00	77.590.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	393.000.000,00	88.900.670,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	137.672.410,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	229.454.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	308.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	397.000.000,00	198.239.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	397.000.000,00	42.523.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	308.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	260.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	397.000.000,00	42.523.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	397.000.000,00	40.854.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	397.000.000,00	42.523.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	321.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	337.915,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	400.000.000,00	675.756.490,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	400.000.000,00	675.756.490,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	400.000.000,00	675.756.490,00
TRT021030T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	10.147.615,00
TRT021030T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	10.147.615,00
TRT021030T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	20.295.230,00
TRT021030T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	5.073.810,00
TRT021030T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	5.073.810,00
TRT021030T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	4.000.000,00	4.059.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	55.000.000,00	12.433.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	45.000.000,00	10.172.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	273.000.000,00	61.715.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	14.103.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	172.000.000,00	14.908.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	107.000.000,00	11.460.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	185.000.000,00	218.503.425,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	215.000.000,00	253.936.410,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	215.000.000,00	253.936.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	99.868.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	9.236.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	318.000.000,00	32.724.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	191.000.000,00	186.830.840,00
TRT120826T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	209.000.000,00	205.578.880,00

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

TRT120133T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	59.000.000,00	27.461.710,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	254.771.795,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	9.000.000,00	6.429.355,00
TRT110832T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	91.000.000,00	101.284.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	141.000.000,00	12.221.395,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	185.000.000,00	218.503.425,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	215.000.000,00	210.306.915,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	85.000.000,00	67.339.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	10.711.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	21.422.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	21.422.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	400.000.000,00	42.844.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	21.422.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	21.422.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	21.422.270,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	215.000.000,00	253.936.410,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	185.000.000,00	218.503.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	22.527.510,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	8.300.970,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	197.000.000,00	300.846.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	293.000.000,00	31.383.625,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	254.771.795,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	109.000.000,00	231.544.405,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	254.771.795,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	254.771.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	41.000.000,00	3.553.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	300.000.000,00	32.133.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	99.868.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	22.527.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	22.527.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	400.000.000,00	45.055.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	22.527.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	22.527.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	22.527.510,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	185.000.000,00	186.194.060,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	215.000.000,00	253.936.410,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	215.000.000,00	253.936.410,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	173.000.000,00	292.264.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	282.000.000,00	30.205.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	118.000.000,00	12.143.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	109.000.000,00	9.447.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	185.000.000,00	218.503.425,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	85.000.000,00	83.144.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	315.000.000,00	49.627.185,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	315.000.000,00	372.046.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	21.422.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	22.527.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	102.000.000,00	17.358.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	198.000.000,00	20.375.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	41.000.000,00	3.553.740,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	185.000.000,00	180.961.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	215.000.000,00	253.936.410,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	185.000.000,00	218.503.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	315.000.000,00	49.627.185,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	85.000.000,00	67.339.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	298.000.000,00	30.666.830,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	226.000.000,00	230.313.645,00

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

TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	174.000.000,00	177.321.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	226.000.000,00	230.313.645,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	174.000.000,00	177.321.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	203.817.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	127.000.000,00	28.710.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	321.335,00
TRT100227T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	197.000.000,00	201.764.365,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	64.365.095,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	64.365.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	29.659.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	380.000.000,00	189.750.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	9.986.890,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	120.000.000,00	141.731.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	23.622.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	280.000.000,00	330.707.975,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	400.000.000,00	109.583.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	246.000.000,00	27.708.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	154.000.000,00	140.222.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	154.000.000,00	16.495.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	196.000.000,00	20.170.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	26.777.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	42.633.540,00
TRT131130T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	57.468.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.650.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	29.659.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	132.000.000,00	49.440.005,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	268.000.000,00	100.378.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	74.000.000,00	8.335.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	24.000.000,00	2.469.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.700,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	83.000.000,00	116.784.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	180.000.000,00	30.601.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.475,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	192.970.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	124.000.000,00	10.747.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	124.000.000,00	10.747.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	31.509.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	150.000.000,00	136.580.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	31.509.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	76.000.000,00	106.935.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	193.000.000,00	43.630.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	157.000.000,00	35.491.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	26.000.000,00	2.253.590,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	192.970.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	322.000.000,00	50.729.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	46.432.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	263.000.000,00	22.795.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	326.000.000,00	33.548.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	326.000.000,00	33.548.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	7.000.000,00	1.582.445,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	343.000.000,00	118.053.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	78.000.000,00	61.793.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	317.000.000,00	35.706.105,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	83.000.000,00	31.087.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	351.000.000,00	55.298.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	149.000.000,00	12.914.800,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	251.000.000,00	21.755.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	307.000.000,00	69.401.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	7.000.000,00	1.582.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	393.000.000,00	88.842.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	193.000.000,00	43.630.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	207.000.000,00	46.795.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	43.000.000,00	9.720.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	184.653.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	263.000.000,00	22.795.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	317.000.000,00	446.033.960,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	83.000.000,00	116.784.920,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	317.000.000,00	446.033.960,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	137.000.000,00	192.765.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	267.000.000,00	375.681.600,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	317.000.000,00	446.033.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	213.000.000,00	18.462.100,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	278.077.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	151.000.000,00	117.385.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	49.000.000,00	7.719.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	182.107.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	8.500.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	194.000.000,00	30.564.045,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	249.000.000,00	193.570.155,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	150.000.000,00	136.580.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	99.000.000,00	16.830.725,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	301.000.000,00	140.101.225,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	187.982.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	300.000.000,00	233.217.120,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	77.739.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	150.000.000,00	25.501.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	83.000.000,00	116.784.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.475,00
TRT140727T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	187.107.560,00
TRT140727T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	187.107.560,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	194.347.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	206.000.000,00	32.454.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	210.000.000,00	33.084.790,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	150.000.000,00	177.164.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	190.000.000,00	52.052.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	263.000.000,00	22.795.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	137.000.000,00	11.874.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	87.000.000,00	7.540.860,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	132.000.000,00	49.440.005,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	268.000.000,00	100.378.180,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	150.000.000,00	116.608.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	137.000.000,00	11.874.685,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	150.000.000,00	138.490.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	31.509.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	357.000.000,00	80.704.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	43.000.000,00	9.720.735,00
TRT270934T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	295.000.000,00	325.602.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	295.000.000,00	31.573.245,00
TRT270934T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	105.000.000,00	115.892.425,00
TRT270934T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	105.000.000,00	115.892.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	113.000.000,00	12.094.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	95.000.000,00	8.226.965,00

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

TRT270934T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	287.000.000,00	316.772.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	305.000.000,00	32.643.525,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	197.000.000,00	194.061.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	92.244.405,00
TRT270934T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	313.000.000,00	345.469.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	87.000.000,00	8.945.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	93.000.000,00	46.400.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	307.000.000,00	26.586.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	300.000.000,00	25.979.880,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	246.634.875,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	27.980.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	105.000.000,00	11.237.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.893.140,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	12.391.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	35.000.000,00	3.030.985,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	279.013.455,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	85.000.000,00	80.809.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	7.000.000,00	719.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	57.000.000,00	6.100.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	190.000.000,00	20.335.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	171.000.000,00	19.246.120,00
TRT130733T17	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	306.723.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	92.244.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	10.702.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	105.000.000,00	9.092.960,00
TRT270934T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	295.000.000,00	325.602.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	295.000.000,00	25.546.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	343.000.000,00	29.703.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	210.000.000,00	35.675.075,00
TRT021030T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.103.085,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	9.856.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	278.000.000,00	353.859.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	122.000.000,00	155.291.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	108.000.000,00	24.399.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	124.000.000,00	12.750.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	276.000.000,00	28.380.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	276.000.000,00	28.380.085,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	279.013.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	276.000.000,00	28.380.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	26.000.000,00	2.251.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	124.000.000,00	10.738.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	276.000.000,00	28.380.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	124.000.000,00	12.750.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	145.000.000,00	114.776.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	255.000.000,00	27.292.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	58.000.000,00	13.103.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	292.000.000,00	65.967.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	292.000.000,00	65.967.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	343.000.000,00	36.710.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	109.000.000,00	18.535.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	246.634.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	199.000.000,00	22.397.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	5.147.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	5.147.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	5.147.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	5.147.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	42.470.325,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	150.000.000,00	25.482.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	5.147.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	41.000.000,00	15.339.160,00
TRT021030T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	10.206.170,00
TRT021030T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	10.206.170,00
TRT021030T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	2.000.000,00	2.041.235,00
TRT021030T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.141.745,00
TRT021030T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	20.445.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	33.000.000,00	7.455.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	272.000.000,00	42.822.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	167.000.000,00	83.321.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	233.000.000,00	116.250.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	143.000.000,00	15.304.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	33.976.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	150.000.000,00	25.482.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	128.000.000,00	63.863.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	78.000.000,00	38.916.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	33.976.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	214.000.000,00	22.004.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	136.000.000,00	13.984.390,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	12.000.000,00	11.180.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	5.147.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	5.147.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	31.487.075,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	120.000.000,00	67.153.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	118.000.000,00	12.133.515,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	213.000.000,00	211.131.440,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	137.000.000,00	135.798.160,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	137.000.000,00	135.798.160,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	263.000.000,00	260.692.805,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	181.000.000,00	182.041.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	143.000.000,00	14.704.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	5.147.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	931.665,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	80.000.000,00	44.769.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	264.000.000,00	131.717.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	257.000.000,00	27.506.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	232.000.000,00	115.751.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	118.000.000,00	13.280.950,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	931.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	5.147.400,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	219.000.000,00	210.899.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	169.000.000,00	78.602.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	31.487.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	117.000.000,00	19.876.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	207.000.000,00	22.154.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	282.000.000,00	31.739.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	272.000.000,00	135.709.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	136.000.000,00	14.555.790,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	189.000.000,00	171.940.065,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	400.000.000,00	402.303.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	400.000.000,00	402.303.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	371.000.000,00	58.408.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	29.000.000,00	6.551.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	229.000.000,00	36.052.720,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	24.000.000,00	28.470.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	33.976.260,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	211.000.000,00	33.218.885,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	171.000.000,00	158.770.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	126.000.000,00	10.911.550,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	254.349.895,00
TRT140727T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	47.338.480,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	279.013.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	363.000.000,00	57.149.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	201.000.000,00	34.146.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	154.000.000,00	76.835.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	154.000.000,00	13.336.330,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	263.000.000,00	292.270.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	137.000.000,00	11.864.135,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	194.000.000,00	150.768.080,00
TRT140229T17	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	80.000.000,00	57.103.745,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	320.000.000,00	355.614.760,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	246.634.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	36.000.000,00	3.117.585,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	158.311.680,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	206.000.000,00	160.093.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	114.000.000,00	9.872.350,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	194.000.000,00	150.768.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	399.000.000,00	34.553.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	86.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	85.000.000,00	9.097.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	315.000.000,00	53.512.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	116.000.000,00	91.820.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	284.000.000,00	224.802.400,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	246.000.000,00	267.354.150,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	206.000.000,00	160.093.940,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	214.000.000,00	206.084.750,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	194.000.000,00	150.768.080,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	186.000.000,00	144.550.840,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	360.000.000,00	134.685.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	14.965.030,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	270.000.000,00	300.049.955,00
TRT140229T17	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	80.000.000,00	57.103.745,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	206.000.000,00	160.093.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	196.000.000,00	97.790.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	246.000.000,00	122.737.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	154.000.000,00	76.835.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	18.000.000,00	16.375.250,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	382.000.000,00	347.519.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	299.000.000,00	32.001.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	95.000.000,00	21.462.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	305.000.000,00	48.017.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	101.000.000,00	17.158.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	37.000.000,00	3.204.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	255.000.000,00	360.677.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	113.000.000,00	9.785.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	37.000.000,00	3.204.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	70.721.170,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	145.000.000,00	205.091.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	263.000.000,00	41.405.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	263.000.000,00	41.405.505,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	263.000.000,00	292.270.885,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	137.000.000,00	108.443.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	137.000.000,00	108.443.530,00

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

TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	163.000.000,00	75.811.665,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	237.000.000,00	505.229.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	137.000.000,00	11.864.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	263.000.000,00	41.405.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	263.000.000,00	41.405.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	13.000.000,00	1.125.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	137.000.000,00	11.864.135,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	271.701.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	263.000.000,00	41.405.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	137.000.000,00	108.443.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	137.000.000,00	108.443.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	137.000.000,00	11.864.135,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	137.000.000,00	108.443.530,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	263.000.000,00	267.575.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	74.825.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	74.825.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	124.000.000,00	12.750.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	276.000.000,00	28.380.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	124.000.000,00	12.750.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	141.000.000,00	12.210.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	259.000.000,00	26.632.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	124.000.000,00	12.750.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	276.000.000,00	28.380.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	124.000.000,00	12.750.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	124.000.000,00	61.867.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	276.000.000,00	28.380.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	124.000.000,00	12.750.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	276.000.000,00	28.380.085,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	41.000.000,00	29.346.655,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	359.000.000,00	256.962.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	74.825.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	74.825.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	400.000.000,00	149.650.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	74.825.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	74.825.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	139.000.000,00	108.228.735,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	61.000.000,00	47.496.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	82.000.000,00	40.968.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	5.635.520,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	35.000.000,00	25.087.260,00
TRT110930T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	118.000.000,00	119.052.330,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	217.606.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	21.435.795,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	9.000.000,00	8.461.805,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	119.000.000,00	92.656.260,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	271.000.000,00	211.007.100,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	10.102.070,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	10.186.375,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	29.000.000,00	22.580.100,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	361.000.000,00	281.083.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	197.258.445,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	147.000.000,00	40.299.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	400.000.000,00	149.815.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	87.000.000,00	103.358.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	313.000.000,00	371.851.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	31.533.845,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	76.000.000,00	90.289.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	89.000.000,00	15.141.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	111.000.000,00	18.884.070,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	144.000.000,00	131.173.285,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	265.000.000,00	266.736.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	14.000.000,00	1.213.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	106.000.000,00	16.712.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	94.000.000,00	14.820.910,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	35.000.000,00	35.229.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.345,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	56.000.000,00	56.367.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	106.000.000,00	10.914.725,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	294.000.000,00	296.999.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	400.000.000,00	42.871.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	103.000.000,00	51.459.870,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	155.552.165,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	155.552.165,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	336.000.000,00	315.907.430,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	336.000.000,00	315.907.430,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	64.000.000,00	60.172.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	17.012.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	300.000.000,00	51.038.060,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	92.341.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	15.000.000,00	13.851.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	300.000.000,00	51.038.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	17.012.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	237.000.000,00	218.848.190,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	188.000.000,00	266.261.040,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	187.723.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	8.671.260,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	300.000.000,00	168.127.750,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	91.092.935,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	197.258.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	8.671.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	165.000.000,00	14.307.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	42.531.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	81.000.000,00	8.340.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	269.000.000,00	27.698.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	269.000.000,00	23.325.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	131.000.000,00	11.359.305,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00	41.121.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	118.000.000,00	12.150.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	282.000.000,00	30.224.420,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	278.146.510,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	40.000.000,00	35.282.820,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	212.000.000,00	195.762.935,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	160.000.000,00	43.863.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	360.000.000,00	332.427.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	190.000.000,00	42.990.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	113.000.000,00	11.635.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	113.000.000,00	12.111.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	287.000.000,00	29.552.145,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	212.000.000,00	300.251.810,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	138.000.000,00	138.904.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	235.000.000,00	20.377.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	235.000.000,00	217.001.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	53.000.000,00	9.016.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	347.000.000,00	320.423.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	115.000.000,00	26.020.430,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	385.000.000,00	545.268.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	385.000.000,00	545.268.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	111.000.000,00	12.510.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	111.000.000,00	9.625.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	239.000.000,00	20.724.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	289.000.000,00	32.573.235,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	28.021.270,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	229.000.000,00	226.185.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	121.000.000,00	13.637.930,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	400.000.000,00	286.711.265,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	278.146.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	289.000.000,00	32.573.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	111.000.000,00	12.510.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	289.000.000,00	32.573.235,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	350.000.000,00	495.698.740,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	287.000.000,00	340.962.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	113.000.000,00	134.246.630,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	272.000.000,00	323.142.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	128.000.000,00	152.066.980,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	228.000.000,00	51.588.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	313.000.000,00	371.851.285,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	157.000.000,00	122.244.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	157.000.000,00	43.040.920,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	243.000.000,00	288.689.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	87.000.000,00	103.358.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	172.000.000,00	38.917.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	313.000.000,00	371.851.285,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	154.000.000,00	42.218.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	306.000.000,00	282.563.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	94.000.000,00	86.800.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	46.000.000,00	54.648.895,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	197.258.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	6.000.000,00	643.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	5.635.530,00
TRT280432T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	12.608.850,00
TRT280432T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	2.000.000,00	2.521.770,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	97.000.000,00	95.670.660,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	15.852.530,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	98.629.545,00
TRT280432T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	8.000.000,00	10.087.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	191.000.000,00	95.425.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	4.996.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	390.000.000,00	194.847.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	385.000.000,00	192.349.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	15.000.000,00	7.494.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	15.000.000,00	13.989.670,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	9.326.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	347.000.000,00	539.766.005,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	53.000.000,00	82.442.650,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	53.000.000,00	82.442.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	165.000.000,00	28.098.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	850.640,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	195.000.000,00	192.032.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	35.000.000,00	3.948.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00	25.519.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	9.326.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	21.435.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	18.652.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	5.358.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.405,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	192.822.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	15.000.000,00	21.244.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	7.883.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	427.006.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	15.766.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	25.742.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	350.000.000,00	131.088.490,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	28.021.245,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00	16.076.835,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	350.000.000,00	131.088.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	26.794.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00	15.445.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	26.794.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	5.358.955,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	187.723.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	31.533.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	104.000.000,00	9.018.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	21.435.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00	25.519.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	5.635.520,00
TRT280432T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	15.000.000,00	18.913.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	5.635.520,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	336.000.000,00	315.907.430,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	64.000.000,00	60.172.850,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	64.000.000,00	60.172.850,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	336.000.000,00	315.907.430,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	64.000.000,00	60.172.850,00
TRT280432T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	6.304.430,00
TRT280432T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	6.304.430,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	15.000.000,00	21.244.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	14.539.610,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	278.146.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	121.000.000,00	13.637.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	61.000.000,00	5.289.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	385.000.000,00	355.512.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	400.000.000,00	45.084.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00	41.121.830,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	21.000.000,00	32.665.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	337.000.000,00	29.222.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	13.000.000,00	1.465.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	13.000.000,00	1.465.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	387.000.000,00	43.618.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	15.766.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	29.000.000,00	3.268.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	350.000.000,00	39.448.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	87.000.000,00	103.358.025,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	330.000.000,00	333.367.070,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	243.000.000,00	240.013.885,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	278.146.740,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	143.000.000,00	39.202.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	7.000.000,00	606.990,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	74.000.000,00	157.992.240,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	278.145.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	31.533.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	70.000.000,00	11.036.850,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	186.000.000,00	187.897.800,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	192.822.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	111.000.000,00	18.884.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	96.000.000,00	15.136.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	89.000.000,00	14.032.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	203.000.000,00	20.902.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	197.000.000,00	21.114.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	194.000.000,00	139.054.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	380.000.000,00	38.949.020,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	14.270.650,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	364.000.000,00	57.145.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	314.000.000,00	49.295.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	314.000.000,00	49.295.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	400.000.000,00	62.797.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	14.000.000,00	3.154.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	114.000.000,00	25.687.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	286.000.000,00	44.900.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	97.000.000,00	8.370.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	303.000.000,00	26.146.655,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	275.167.175,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	349.000.000,00	54.790.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	36.000.000,00	8.111.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	17.000.000,00	1.742.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	383.000.000,00	39.256.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	1.725.850,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	380.000.000,00	535.648.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	230.000.000,00	85.672.900,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	170.000.000,00	239.632.240,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	170.000.000,00	63.323.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	157.776.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	178.000.000,00	19.972.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	8.629.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	8.468.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	147.000.000,00	24.898.535,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	397.000.000,00	147.879.070,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	3.000.000,00	1.117.480,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	253.376.400,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	246.000.000,00	241.702.955,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	199.000.000,00	199.356.900,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	38.000.000,00	17.620.760,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	150.000.000,00	148.119.560,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	35.574.645,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	69.000.000,00	67.177.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	1.725.850,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	361.000.000,00	257.585.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	61.000.000,00	5.263.850,00
TRT110930T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	124.000.000,00	124.526.440,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	8.629.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	1.000.000,00	225.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	399.000.000,00	62.640.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	114.000.000,00	25.687.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	154.000.000,00	13.289.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	132.000.000,00	11.390.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	246.000.000,00	21.227.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	86.000.000,00	19.378.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	314.000.000,00	49.295.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	154.000.000,00	13.289.060,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	37.000.000,00	37.066.365,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	363.000.000,00	366.400.925,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	141.000.000,00	111.232.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	259.000.000,00	204.320.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	141.000.000,00	111.232.340,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	17.000.000,00	17.381.485,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	183.000.000,00	187.106.565,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	185.103.020,00

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

TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	201.000.000,00	201.360.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	14.000.000,00	3.154.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	386.000.000,00	60.599.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	86.000.000,00	19.378.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	46.000.000,00	3.969.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	354.000.000,00	30.547.580,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	9.280.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	18.561.730,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	230.000.000,00	36.108.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	386.000.000,00	60.599.315,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	132.000.000,00	204.344.430,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	132.000.000,00	61.209.060,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	339.000.000,00	92.614.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	61.000.000,00	13.745.215,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	64.000.000,00	136.048.205,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	61.000.000,00	129.670.945,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	336.000.000,00	339.147.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	259.000.000,00	204.320.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	168.000.000,00	45.851.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	18.000.000,00	1.553.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	339.000.000,00	29.253.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	163.000.000,00	14.065.700,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	141.000.000,00	198.753.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	27.196.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	141.000.000,00	111.232.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	259.000.000,00	204.320.390,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	232.000.000,00	227.947.440,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	276.688.130,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	218.000.000,00	242.516.080,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	268.000.000,00	414.881.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	146.000.000,00	32.898.335,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	212.000.000,00	229.446.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	188.000.000,00	148.309.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	82.000.000,00	7.075.995,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	39.000.000,00	27.827.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	339.000.000,00	53.220.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	339.000.000,00	29.253.200,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	39.000.000,00	27.827.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	139.000.000,00	11.994.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	261.000.000,00	40.975.185,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	163.000.000,00	163.292.335,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	18.000.000,00	7.338.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	18.000.000,00	4.055.965,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	332.000.000,00	135.361.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	382.000.000,00	59.971.325,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	188.000.000,00	188.975.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	61.000.000,00	13.745.215,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	237.000.000,00	239.220.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	131.000.000,00	103.343.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	269.000.000,00	212.209.210,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	68.000.000,00	10.675.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	332.000.000,00	52.121.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	68.000.000,00	10.675.505,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	361.000.000,00	257.585.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	237.000.000,00	20.451.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	332.000.000,00	52.121.575,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	230.000.000,00	324.208.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	170.000.000,00	46.397.210,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	259.000.000,00	204.320.390,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	370.000.000,00	521.552.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	79.000.000,00	8.389.775,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	75.000.000,00	75.134.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	5.000.000,00	431.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	99.454.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	350.000.000,00	54.947.565,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	212.000.000,00	151.268.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	321.000.000,00	36.017.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	5.000.000,00	431.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	4.972.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	31.000.000,00	15.415.525,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	325.000.000,00	325.582.695,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	188.000.000,00	134.144.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	300.000.000,00	30.749.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	10.249.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	380.000.000,00	38.949.020,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	212.000.000,00	192.186.305,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	230.000.000,00	255.865.170,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	170.000.000,00	154.111.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	2.049.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	5.124.880,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	186.809.090,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	380.000.000,00	271.142.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	2.049.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	300.000.000,00	25.887.785,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	362.000.000,00	258.298.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	170.000.000,00	17.424.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	173.000.000,00	47.216.140,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	147.000.000,00	68.164.650,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	253.000.000,00	117.317.390,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	147.000.000,00	145.157.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	8.629.260,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	223.000.000,00	248.078.445,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	323.000.000,00	292.812.715,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	27.000.000,00	24.476.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	201.000.000,00	45.291.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	201.000.000,00	45.291.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	59.000.000,00	6.620.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	8.468.895,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	35.842.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	35.842.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	199.000.000,00	44.840.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	300.000.000,00	50.813.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	350.000.000,00	317.289.410,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	230.000.000,00	24.425.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	339.000.000,00	53.220.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	376.000.000,00	42.188.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	24.000.000,00	5.407.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	350.000.000,00	78.865.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	61.000.000,00	13.745.195,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	230.000.000,00	255.864.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	157.776.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	131.000.000,00	103.343.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	306.000.000,00	51.829.485,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	196.259.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	130.000.000,00	13.324.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	1.725.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	254.000.000,00	57.234.080,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	216.459.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	69.000.000,00	54.432.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	400.000.000,00	67.750.960,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	357.000.000,00	333.969.095,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	43.000.000,00	40.225.975,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	8.269.655,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	18.709.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	35.842.405,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	35.842.405,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	46.906.395,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	30.709.310,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	30.709.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	94.000.000,00	15.921.475,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	357.000.000,00	333.969.095,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	400.000.000,00	373.618.785,00
TRT171127T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	350.000.000,00	315.041.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	1.000.000,00	225.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	86.000.000,00	19.378.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	43.000.000,00	40.225.975,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	187.097.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	222.000.000,00	22.754.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	128.000.000,00	100.891.395,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	38.000.000,00	44.926.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	362.000.000,00	134.691.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	21.223.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	118.000.000,00	19.971.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	82.000.000,00	13.878.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	118.000.000,00	12.521.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	32.000.000,00	5.416.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	51.000.000,00	5.717.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	352.000.000,00	79.265.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	48.000.000,00	10.808.905,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	95.000.000,00	67.537.365,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	344.000.000,00	244.556.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	6.000.000,00	1.351.115,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	255.000.000,00	181.284.495,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	305.000.000,00	216.830.475,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	95.000.000,00	67.537.365,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	101.000.000,00	71.802.880,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	6.000.000,00	4.265.520,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	299.000.000,00	212.564.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	299.000.000,00	107.827.500,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	394.000.000,00	172.020.680,00

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

TRT190128T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	284.000.000,00	266.415.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	338.000.000,00	35.867.940,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	62.000.000,00	25.259.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	288.000.000,00	29.495.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	209.000.000,00	21.404.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	191.000.000,00	19.561.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	209.000.000,00	22.178.675,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	103.000.000,00	159.302.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	297.000.000,00	46.594.225,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	297.000.000,00	459.349.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	53.000.000,00	11.934.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	106.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	51.000.000,00	11.484.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	378.000.000,00	59.301.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	88.000.000,00	9.012.605,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	229.000.000,00	211.774.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	171.000.000,00	38.506.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	563.200.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	21.223.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	21.223.605,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	148.830.430,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	297.000.000,00	299.369.135,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	103.000.000,00	103.821.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	21.223.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	21.223.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	21.223.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	22.000.000,00	4.954.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	21.223.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	30.724.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	10.611.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	33.850.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	21.223.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	21.223.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	112.000.000,00	11.470.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	262.000.000,00	26.832.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	138.000.000,00	14.133.395,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	284.367.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	1.724.325,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	380.000.000,00	380.453.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	39.000.000,00	46.108.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	361.000.000,00	61.100.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	62.000.000,00	6.349.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	338.000.000,00	34.616.570,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	128.000.000,00	129.374.095,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	191.000.000,00	295.406.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	114.000.000,00	9.828.650,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	314.000.000,00	485.641.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	312.000.000,00	31.953.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	135.000.000,00	22.849.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	265.000.000,00	44.851.820,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	265.000.000,00	267.844.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	85.000.000,00	14.386.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	72.000.000,00	12.186.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	350.000.000,00	37.141.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	11.259.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	67.555.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	5.305.905,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	236.000.000,00	213.756.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	86.000.000,00	42.730.360,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	22.000.000,00	21.995.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	349.000.000,00	78.589.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	349.000.000,00	59.069.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	195.709.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	328.000.000,00	55.514.705,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	167.000.000,00	155.695.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	391.000.000,00	66.177.590,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	333.000.000,00	332.927.755,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	17.000.000,00	17.135.620,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	195.709.450,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	183.000.000,00	184.964.520,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	183.000.000,00	184.964.515,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	217.000.000,00	219.329.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	191.000.000,00	19.561.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	209.000.000,00	103.844.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	391.000.000,00	40.044.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	9.000.000,00	955.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	9.000.000,00	921.745,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	67.000.000,00	66.985.470,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	133.000.000,00	132.971.150,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	191.000.000,00	295.406.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	209.000.000,00	21.404.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	357.000.000,00	37.884.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	362.000.000,00	134.691.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	38.000.000,00	14.138.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	362.000.000,00	134.691.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	38.000.000,00	14.138.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	362.000.000,00	134.691.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	7.844.150,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	38.000.000,00	14.138.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	312.000.000,00	116.087.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	187.000.000,00	171.659.155,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	63.000.000,00	133.794.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	157.642.850,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	3.000.000,00	2.999.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	294.000.000,00	46.123.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	247.000.000,00	226.736.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	38.000.000,00	14.138.875,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	195.709.610,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	5.005.965,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	50.059.645,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	10.011.930,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	45.000.000,00	45.053.680,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	20.023.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	5.005.965,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	23.000.000,00	21.113.150,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	10.011.930,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	343.000.000,00	139.739.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	57.000.000,00	52.323.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	106.000.000,00	23.869.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	62.753.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	106.000.000,00	23.869.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	11.435.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	33.410.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	33.410.940,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	11.435.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	33.410.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	11.435.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	33.410.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	11.435.960,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	82.000.000,00	83.556.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	10.036.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	302.000.000,00	33.859.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	302.000.000,00	30.929.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	10.399.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	10.446.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	31.623.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	10.446.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	54.544.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	10.446.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	31.623.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	10.611.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	31.835.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	294.000.000,00	46.123.590,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	195.709.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	43.000.000,00	7.277.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	11.259.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	177.000.000,00	18.782.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	173.000.000,00	19.396.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	30.519.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	10.824.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	8.794.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	31.623.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	302.000.000,00	32.047.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	8.449.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	10.036.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	181.149.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	302.000.000,00	33.859.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	102.000.000,00	11.435.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	62.753.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	123.000.000,00	12.597.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	62.753.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	10.399.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	298.000.000,00	30.519.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	277.000.000,00	29.394.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	62.753.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	194.000.000,00	32.834.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	6.000.000,00	1.015.515,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	158.000.000,00	153.244.370,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	242.000.000,00	234.716.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	56.000.000,00	9.478.125,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	198.000.000,00	201.759.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	252.000.000,00	21.726.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	344.000.000,00	36.504.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	148.000.000,00	12.760.005,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	202.000.000,00	205.835.165,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	272.000.000,00	214.394.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	116.000.000,00	10.001.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	48.000.000,00	10.808.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	302.000.000,00	68.006.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	358.000.000,00	56.124.695,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	19.000.000,00	18.983.380,00

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

TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	23.000.000,00	54.513.420,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	23.000.000,00	54.513.420,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	23.000.000,00	54.513.420,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	200.108.655,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	976.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	976.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	976.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	976.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	976.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	976.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	976.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	976.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	976.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	145.000.000,00	133.002.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	255.000.000,00	233.900.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	393.000.000,00	40.217.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	7.000.000,00	742.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	273.000.000,00	135.532.345,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.803.500,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.803.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	77.000.000,00	17.328.030,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.494.500,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.803.500,00
TRT131130T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	57.344.325,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	25.000.000,00	59.253.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	52.000.000,00	5.825.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	52.000.000,00	5.825.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	52.000.000,00	5.825.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	52.000.000,00	5.825.620,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	30.575.585,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	14.029.160,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	42.560.090,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	46.802.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	30.575.585,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	27.000.000,00	25.013.595,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.494.500,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	13.160.150,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.494.500,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.494.500,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.494.500,00
TRT200526T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.494.500,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	30.575.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	1.344.380,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	42.560.090,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.803.500,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.803.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	17.000.000,00	2.903.910,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	30.575.585,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	13.000.000,00	12.043.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	30.575.585,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	30.575.585,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	14.029.160,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.803.500,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	46.802.180,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.803.500,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	11.803.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	9.450.620,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	1.344.380,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	12.242.670,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	30.575.585,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	42.560.090,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	30.575.585,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	9.450.620,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	13.160.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	1.344.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	52.000.000,00	5.825.620,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	30.575.585,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	7.000.000,00	16.591.040,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	231.006.830,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	231.006.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	109.000.000,00	9.389.250,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	189.000.000,00	171.035.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	31.354.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	11.000.000,00	2.475.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	11.000.000,00	2.475.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	31.354.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	31.354.585,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	245.000.000,00	271.331.495,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	155.000.000,00	142.174.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	87.000.000,00	9.225.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	37.000.000,00	8.326.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	313.000.000,00	33.189.300,00
TRT010328T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	155.000.000,00	152.852.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	245.000.000,00	224.727.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	15.000.000,00	1.535.010,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	49.000.000,00	75.686.635,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	351.000.000,00	542.163.435,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	81.418.270,00
TRT070933T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	135.000.000,00	84.243.745,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	291.000.000,00	79.381.040,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	311.000.000,00	317.288.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	109.000.000,00	9.389.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	291.000.000,00	25.066.700,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	89.000.000,00	88.922.055,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	311.000.000,00	317.288.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	11.000.000,00	2.475.435,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	389.000.000,00	396.866.135,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	189.000.000,00	171.035.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	111.000.000,00	55.106.560,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	195.318.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	89.000.000,00	27.381.275,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	89.000.000,00	90.799.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	27.000.000,00	13.404.300,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	295.000.000,00	302.398.330,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	350.000.000,00	491.618.240,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	89.000.000,00	90.799.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	122.000.000,00	20.633.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	78.000.000,00	6.718.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	278.000.000,00	47.017.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	122.000.000,00	20.633.480,00
TRT110930T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	122.000.000,00	122.319.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	121.000.000,00	12.830.365,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	279.000.000,00	29.584.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	280.000.000,00	29.690.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	278.000.000,00	29.478.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	120.000.000,00	20.295.225,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	195.000.000,00	199.890.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	63.000.000,00	6.680.275,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	187.000.000,00	50.960.300,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	213.000.000,00	208.554.915,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	155.000.000,00	142.174.700,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	245.000.000,00	224.727.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	65.000.000,00	26.460.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	75.000.000,00	16.877.940,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	24.000.000,00	22.234.285,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	376.000.000,00	580.779.065,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	24.000.000,00	37.071.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	296.000.000,00	457.209.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	275.000.000,00	43.112.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	125.000.000,00	28.129.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	275.000.000,00	29.159.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	380.000.000,00	59.573.665,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	63.000.000,00	64.580.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	287.000.000,00	24.722.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	205.000.000,00	210.141.215,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	337.000.000,00	137.189.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	135.000.000,00	22.832.135,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	185.000.000,00	167.416.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	81.418.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	350.000.000,00	54.870.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	3.135.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	313.000.000,00	33.189.300,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	105.000.000,00	107.633.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	145.000.000,00	133.002.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	255.000.000,00	233.900.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	215.000.000,00	36.362.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	261.000.000,00	40.917.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	42.000.000,00	9.451.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	146.000.000,00	72.482.520,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	54.503.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	207.000.000,00	35.009.275,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	54.503.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	42.000.000,00	9.451.650,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	145.000.000,00	114.194.800,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	215.000.000,00	166.783.280,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	50.027.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	127.000.000,00	19.910.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	273.000.000,00	42.798.975,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	311.000.000,00	285.266.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	89.000.000,00	15.052.295,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	185.000.000,00	50.415.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	233.000.000,00	26.103.210,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	400.000.000,00	438.671.660,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	109.667.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	350.000.000,00	37.112.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	273.000.000,00	74.396.570,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	77.000.000,00	20.983.655,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	350.000.000,00	30.148.950,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	372.000.000,00	172.239.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	273.000.000,00	23.516.180,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	127.000.000,00	34.609.395,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	474.029.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	59.000.000,00	9.249.595,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	255.000.000,00	233.900.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	145.000.000,00	133.002.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	245.000.000,00	38.409.335,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	155.000.000,00	143.225.850,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	49.000.000,00	27.299.555,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	80.000.000,00	112.369.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	254.000.000,00	26.933.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	59.000.000,00	16.078.385,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	291.000.000,00	79.301.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	59.000.000,00	5.082.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	341.000.000,00	29.373.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	273.000.000,00	42.798.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	273.000.000,00	42.798.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	127.000.000,00	19.910.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	341.000.000,00	29.373.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	127.000.000,00	34.609.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	273.000.000,00	42.798.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	341.000.000,00	53.459.525,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	153.000.000,00	152.553.845,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	247.000.000,00	67.378.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	373.000.000,00	185.177.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	67.000.000,00	6.856.375,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	25.000.000,00	11.575.210,00
TRT131027T36	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	375.000.000,00	384.274.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	320.000.000,00	449.479.410,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	65.000.000,00	60.592.685,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	175.000.000,00	47.690.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	28.000.000,00	2.969.020,00
TRT110930T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	127.000.000,00	127.332.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	59.000.000,00	5.082.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	28.000.000,00	2.969.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	372.000.000,00	32.044.025,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	28.000.000,00	12.964.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	322.000.000,00	27.737.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	127.000.000,00	19.910.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	273.000.000,00	42.798.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	341.000.000,00	29.373.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	21.207.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	33.825.385,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	273.000.000,00	301.666.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	400.000.000,00	34.455.945,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	218.000.000,00	223.467.305,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	182.000.000,00	186.564.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	127.000.000,00	63.049.850,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	351.000.000,00	130.457.390,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	193.000.000,00	196.902.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	31.354.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	127.000.000,00	19.910.145,00

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

TRT100332T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	273.000.000,00	301.666.695,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	474.029.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	59.000.000,00	9.249.595,00
TRT110930T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	127.000.000,00	127.332.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	150.000.000,00	25.369.040,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	255.000.000,00	233.900.310,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	311.000.000,00	317.288.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	111.000.000,00	51.393.915,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	89.000.000,00	137.471.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	99.291.100,00
TRT171127T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	8.985.675,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	390.000.000,00	393.107.135,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	90.000.000,00	90.818.535,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	310.000.000,00	312.819.385,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	300.000.000,00	232.720.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	1.574.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	239.000.000,00	25.323.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	180.000.000,00	141.639.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	225.000.000,00	25.187.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	161.000.000,00	16.462.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	93.000.000,00	10.410.845,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	307.000.000,00	83.682.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.755,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	280.000.000,00	279.027.805,00
TRT280432T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	19.000.000,00	23.726.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	99.208.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	363.000.000,00	37.117.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	59.000.000,00	5.077.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	38.000.000,00	3.270.410,00
TRT080426T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	138.000.000,00	138.751.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	68.000.000,00	7.612.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	96.000.000,00	8.262.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	304.000.000,00	26.163.280,00
TRT080426T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	332.000.000,00	333.807.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	178.000.000,00	88.295.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	341.000.000,00	29.347.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	59.000.000,00	5.077.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	181.000.000,00	15.577.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	93.000.000,00	20.915.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	138.000.000,00	14.110.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	263.000.000,00	26.892.290,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	145.000.000,00	144.743.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	23.000.000,00	21.081.850,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	109.000.000,00	100.639.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	262.000.000,00	27.760.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	37.000.000,00	3.920.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	1.574.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	393.000.000,00	43.994.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	137.000.000,00	14.008.530,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	146.000.000,00	39.757.055,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	276.010.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	96.000.000,00	8.262.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	304.000.000,00	26.163.280,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	21.515.860,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	245.358.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	120.000.000,00	13.433.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	41.000.000,00	9.220.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	175.000.000,00	19.590.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	296.000.000,00	25.474.770,00
TRT010328T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	96.000.000,00	94.572.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	304.000.000,00	26.163.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	356.000.000,00	30.638.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	341.000.000,00	29.347.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	296.000.000,00	25.474.770,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	104.000.000,00	103.638.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	4.000.000,00	344.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	44.000.000,00	3.786.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	57.000.000,00	12.818.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	343.000.000,00	53.735.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	131.000.000,00	13.880.020,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	4.000.000,00	4.427.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	346.000.000,00	36.660.195,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	252.123.615,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	47.000.000,00	42.495.445,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	23.133.070,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	4.488.805,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	165.000.000,00	251.353.255,00
TRT080426T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	262.000.000,00	263.426.640,00
TRT080426T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	108.000.000,00	108.588.085,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	246.000.000,00	272.035.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	154.000.000,00	148.964.825,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	276.010.645,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	138.000.000,00	37.578.585,00
TRT080426T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	262.000.000,00	263.426.640,00
TRT010328T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	112.000.000,00	110.334.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	104.000.000,00	8.950.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	292.000.000,00	30.938.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	33.800.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	241.000.000,00	111.501.380,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	159.000.000,00	73.563.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	33.800.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	63.000.000,00	56.961.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	37.000.000,00	6.253.055,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	350.000.000,00	161.931.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	79.000.000,00	13.351.120,00
TRT131027T36	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	146.000.000,00	149.589.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	187.000.000,00	31.603.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	33.800.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	191.000.000,00	88.368.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	33.800.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	172.130,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	252.123.480,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	90.415.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	16.900.150,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	13.000.000,00	5.288.120,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	159.000.000,00	73.563.150,00
TRT010328T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	113.000.000,00	111.320.020,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	137.000.000,00	139.532.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	3.000.000,00	258.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	147.000.000,00	40.029.385,00

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

TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	103.000.000,00	47.654.130,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	180.831.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	16.900.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	13.000.000,00	2.197.020,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	180.831.670,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	148.000.000,00	40.301.670,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	230.000.000,00	62.693.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	193.000.000,00	32.617.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	33.800.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	157.000.000,00	26.533.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	57.000.000,00	12.818.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	293.000.000,00	31.044.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	269.000.000,00	28.501.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	81.000.000,00	8.582.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	396.000.000,00	107.941.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	4.000.000,00	899.575,00
TRT280432T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	32.000.000,00	39.960.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	33.800.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	96.000.000,00	16.224.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	129.000.000,00	13.668.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	271.000.000,00	28.713.610,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	22.000.000,00	10.178.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	33.800.295,00
TRT280432T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	32.000.000,00	39.960.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	33.800.290,00
TRT131027T36	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	254.000.000,00	260.244.700,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	54.000.000,00	24.983.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	57.000.000,00	9.633.085,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	93.000.000,00	86.635.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	1.183.010,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	378.000.000,00	174.885.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	137.000.000,00	23.153.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	269.000.000,00	246.565.540,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	68.000.000,00	105.044.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	52.000.000,00	11.694.460,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	400.000.000,00	361.663.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	1.690.015,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	248.000.000,00	274.247.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	16.000.000,00	3.598.300,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	92.329.605,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	92.329.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	184.000.000,00	31.096.275,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	168.000.000,00	171.105.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.755,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	232.000.000,00	358.385.925,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	68.000.000,00	105.044.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	390.000.000,00	65.910.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	300.000.000,00	50.700.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	300.000.000,00	50.700.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	16.900.145,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	348.000.000,00	347.382.915,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	168.000.000,00	171.105.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	296.000.000,00	46.372.060,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	104.000.000,00	96.022.790,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	248.000.000,00	247.560.240,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.735,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	48.000.000,00	10.794.885,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	52.000.000,00	51.907.800,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	152.000.000,00	151.730.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	5.070.045,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	152.000.000,00	151.730.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	220.000.000,00	173.115.210,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	93.000.000,00	20.915.095,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	6.878.945,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	400.000.000,00	413.750.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	150.000.000,00	12.909.520,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	49.071.700,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	186.313.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	176.000.000,00	27.572.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	224.000.000,00	35.092.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	366.000.000,00	57.338.405,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	186.314.020,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	186.314.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.640,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	22.116.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	4.303.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	430.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	9.000.000,00	774.575,00
TRT110832T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	91.000.000,00	100.447.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	430.320,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	232.000.000,00	231.588.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	350.000.000,00	54.831.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	34.000.000,00	5.326.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	11.244.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	400.000.000,00	67.600.575,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	302.000.000,00	214.982.970,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	232.000.000,00	358.385.925,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	168.000.000,00	167.702.100,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	332.000.000,00	512.862.615,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	232.000.000,00	248.736.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	158.000.000,00	152.834.090,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	242.000.000,00	234.087.650,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	349.000.000,00	355.451.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	51.000.000,00	5.403.670,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	101.848.695,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	195.472.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	20.450.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	16.900.115,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	22.000.000,00	21.960.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	300.000.000,00	50.700.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	51.000.000,00	5.214.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	349.000.000,00	36.978.040,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	183.320.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	348.000.000,00	58.812.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	349.000.000,00	36.978.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	51.000.000,00	5.709.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	52.000.000,00	8.788.075,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	350.000.000,00	343.501.895,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	170.000.000,00	169.903.405,00

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

TRT130928T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	230.000.000,00	246.592.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	17.212.710,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	350.000.000,00	343.501.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	60.000.000,00	10.154.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.692.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	90.000.000,00	24.541.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	340.000.000,00	57.539.530,00
TRT150927T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	4.000.000,00	6.244.150,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	24.667.850,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	246.000.000,00	264.005.770,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	12.342.055,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	8.262.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	24.446.455,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	24.667.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	8.262.220,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	23.535.425,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	23.535.425,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	35.693.880,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	12.342.055,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	235.000.000,00	87.336.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	245.159.460,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	138.000.000,00	135.328.025,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	116.000.000,00	114.063.770,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	48.000.000,00	52.630.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	352.000.000,00	55.223.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	165.000.000,00	25.885.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	65.000.000,00	5.601.015,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	335.000.000,00	370.217.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	12.000.000,00	1.034.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	48.000.000,00	10.810.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	141.000.000,00	14.436.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	259.000.000,00	26.518.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	352.000.000,00	55.223.200,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	276.674.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	60.000.000,00	5.170.155,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	190.000.000,00	193.608.920,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	160.000.000,00	378.895.395,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	240.000.000,00	337.368.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	160.000.000,00	224.912.070,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	284.000.000,00	279.259.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	277.000.000,00	29.388.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	346.000.000,00	77.927.310,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	300.000.000,00	421.710.130,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	140.570.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	340.000.000,00	57.539.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	67.693.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	45.044.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	45.044.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	54.000.000,00	12.162.070,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	123.000.000,00	76.801.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	346.000.000,00	77.927.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	54.000.000,00	12.162.070,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	14.000.000,00	33.153.350,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	11.840.490,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	40.000.000,00	59.679.970,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	360.000.000,00	506.052.155,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	11.840.490,00

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

TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	11.840.490,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	42.000.000,00	46.481.250,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	11.840.490,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	160.000.000,00	224.912.070,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	11.840.490,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	290.000.000,00	292.784.520,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	110.000.000,00	50.962.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	240.000.000,00	337.368.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	146.000.000,00	32.882.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	346.000.000,00	77.927.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	54.000.000,00	12.162.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	254.000.000,00	57.206.755,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	240.000.000,00	337.368.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	160.000.000,00	224.912.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	4.504.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	28.000.000,00	6.306.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	1.126.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	1.126.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	352.000.000,00	55.223.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	48.000.000,00	10.810.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	46.329.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	35.000.000,00	3.015.930,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	100.960.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	165.000.000,00	61.321.415,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	19.000.000,00	44.993.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	351.000.000,00	831.201.770,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	146.000.000,00	141.353.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	252.000.000,00	42.646.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	67.693.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	350.000.000,00	54.909.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	11.261.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	300.000.000,00	47.065.150,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	78.000.000,00	17.567.400,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	222.000.000,00	206.923.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	22.000.000,00	4.954.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	2.154.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	11.261.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	34.000.000,00	2.929.755,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	216.000.000,00	248.872.075,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	366.000.000,00	169.565.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	31.376.765,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	148.000.000,00	133.981.180,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	134.000.000,00	131.763.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	19.000.000,00	2.980.795,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	327.000.000,00	361.375.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	45.000.000,00	3.877.610,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	105.000.000,00	48.645.735,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	268.297.670,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	300.000.000,00	331.536.850,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	208.000.000,00	292.385.690,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	142.000.000,00	199.609.460,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	258.000.000,00	610.968.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	63.000.000,00	5.428.675,00

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

TRT130629T30	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	252.400.655,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	87.000.000,00	40.306.600,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	245.159.460,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	198.000.000,00	193.668.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	67.693.675,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	375.000.000,00	367.738.885,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	275.000.000,00	277.640.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	31.000.000,00	2.671.245,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	269.000.000,00	271.582.435,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	131.000.000,00	73.031.565,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	150.000.000,00	135.791.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	31.376.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	31.376.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	11.209.520,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	276.673.870,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	104.000.000,00	48.182.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	46.000.000,00	3.963.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	160.000.000,00	16.381.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	240.000.000,00	40.616.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	190.000.000,00	19.453.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	11.209.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	222.000.000,00	37.569.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	178.000.000,00	30.123.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	222.000.000,00	37.569.905,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	245.159.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	128.000.000,00	21.661.930,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	7.000.000,00	6.471.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	5.127.790,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	363.000.000,00	355.971.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	49.668.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	85.000.000,00	42.217.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	115.000.000,00	57.118.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	347.000.000,00	54.438.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	53.000.000,00	11.936.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	347.000.000,00	54.438.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	53.000.000,00	4.566.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	175.000.000,00	27.454.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	175.000.000,00	27.454.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	225.000.000,00	35.298.890,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	132.000.000,00	22.361.085,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	2.000.000,00	1.854.035,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	268.297.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	28.000.000,00	2.412.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	28.000.000,00	25.956.520,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	27.810.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	332.000.000,00	164.897.550,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	68.000.000,00	11.519.345,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	7.000.000,00	16.576.680,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	7.000.000,00	16.576.680,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	7.000.000,00	16.576.680,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	7.000.000,00	16.576.680,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	7.000.000,00	16.576.680,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	7.000.000,00	16.576.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	44.838.030,00
TRT280432T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	56.000.000,00	69.957.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	99.847.915,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	91.784.335,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	83.000.000,00	91.007.620,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	150.000.000,00	40.902.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	67.000.000,00	5.773.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	105.000.000,00	95.054.295,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	125.000.000,00	124.590.310,00
TRT050527T33	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	132.000.000,00	110.847.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	70.000.000,00	7.846.670,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	7.000.000,00	16.576.680,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	7.000.000,00	16.576.680,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	7.000.000,00	16.576.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	53.000.000,00	11.936.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	347.000.000,00	54.438.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	56.000.000,00	4.825.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	344.000.000,00	29.642.230,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	23.000.000,00	21.110.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	177.000.000,00	65.781.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	53.000.000,00	26.324.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	347.000.000,00	172.348.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	40.000.000,00	3.446.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	360.000.000,00	60.924.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	73.000.000,00	67.002.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	17.000.000,00	3.828.810,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	58.000.000,00	59.101.770,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	377.000.000,00	140.110.015,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	150.000.000,00	40.902.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	31.376.820,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	295.000.000,00	326.011.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	1.126.120,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	225.000.000,00	209.720.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	225.000.000,00	35.298.890,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	223.000.000,00	82.876.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	247.000.000,00	265.078.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	153.000.000,00	16.232.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	400.000.000,00	67.693.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	31.376.795,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	75.000.000,00	41.812.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	175.000.000,00	47.719.070,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	252.400.655,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	125.000.000,00	124.590.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	114.000.000,00	17.884.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	164.000.000,00	25.728.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	300.000.000,00	47.065.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	160.000.000,00	27.077.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	377.000.000,00	140.110.015,00

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

TRT100332T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	327.000.000,00	361.375.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	73.000.000,00	67.002.570,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	23.000.000,00	23.818.665,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	22.000.000,00	4.954.920,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	95.000.000,00	74.849.020,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	300.000.000,00	331.537.395,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	24.515.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	375.000.000,00	367.738.885,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	142.000.000,00	336.269.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	236.000.000,00	37.024.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	236.000.000,00	37.024.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	39.220.960,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	204.000.000,00	204.081.260,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	78.000.000,00	17.567.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	25.000.000,00	4.212.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.562.535,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	50.000.000,00	23.112.770,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	274.900.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.684.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	114.000.000,00	11.644.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	79.000.000,00	61.952.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	286.000.000,00	29.212.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	20.000.000,00	3.369.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	156.000.000,00	16.477.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	44.000.000,00	4.484.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.684.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	25.000.000,00	2.789.940,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	267.640.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	122.000.000,00	27.424.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	28.000.000,00	2.406.255,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	81.105.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	21.000.000,00	3.538.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	179.000.000,00	18.906.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	150.000.000,00	15.877.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.895,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	365.000.000,00	99.402.565,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	165.000.000,00	161.743.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	215.000.000,00	22.758.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	351.000.000,00	37.154.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	35.000.000,00	3.007.810,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	165.000.000,00	276.841.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	135.000.000,00	14.290.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	235.000.000,00	24.875.230,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	65.000.000,00	98.122.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	35.000.000,00	3.007.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	20.428.395,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	215.000.000,00	58.552.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	185.000.000,00	50.331.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	49.000.000,00	8.274.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	315.000.000,00	33.343.390,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	115.000.000,00	9.882.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	85.000.000,00	8.997.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	265.000.000,00	28.050.790,00
TRT050527T17	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	135.000.000,00	122.177.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	185.000.000,00	19.582.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	15.000.000,00	1.289.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.405,00
TRT110930T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	85.000.000,00	85.056.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	185.000.000,00	31.270.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	16.000.000,00	7.396.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	29.000.000,00	2.962.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	150.000.000,00	15.321.310,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	255.000.000,00	260.206.065,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	205.000.000,00	209.185.265,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	145.000.000,00	147.960.310,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	255.000.000,00	260.206.065,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	95.000.000,00	96.939.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	171.000.000,00	28.874.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.585.210,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	274.900.960,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	95.000.000,00	96.939.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	305.000.000,00	34.110.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	205.000.000,00	94.762.195,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	145.000.000,00	147.960.310,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	255.000.000,00	260.206.065,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	145.000.000,00	147.960.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	18.000.000,00	1.905.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	218.000.000,00	36.811.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	132.000.000,00	22.289.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	182.000.000,00	30.732.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	350.000.000,00	59.100.770,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	18.000.000,00	17.644.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	55.000.000,00	9.287.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	55.000.000,00	25.424.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	345.000.000,00	159.477.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	295.000.000,00	136.365.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	15.621.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	390.000.000,00	65.714.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	185.000.000,00	50.331.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.214.205,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	243.000.000,00	237.060.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.585.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.585.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.895,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.585.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	158.000.000,00	147.969.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.895,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	145.000.000,00	147.960.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.585.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	315.000.000,00	33.343.390,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	235.000.000,00	218.190.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	165.000.000,00	17.465.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	215.000.000,00	22.758.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.585.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	31.243.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	144.000.000,00	22.495.625,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	199.129.830,00
TRT041126T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	42.000.000,00	36.712.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	244.000.000,00	38.117.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	156.000.000,00	24.370.260,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	150.000.000,00	148.741.770,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	250.000.000,00	243.960.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	154.000.000,00	34.617.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	157.000.000,00	153.901.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	256.000.000,00	39.992.220,00
TRT280432T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	50.000.000,00	61.986.975,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	185.000.000,00	50.331.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	90.290.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	85.000.000,00	14.367.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	215.000.000,00	22.758.190,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	246.000.000,00	193.329.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	50.000.000,00	8.442.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	126.000.000,00	13.337.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	274.000.000,00	29.003.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	150.000.000,00	15.877.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	150.000.000,00	15.877.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	20.428.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	50.000.000,00	8.442.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.885.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	50.000.000,00	8.442.975,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	171.000.000,00	18.100.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	150.000.000,00	135.435.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	182.000.000,00	30.732.405,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	95.000.000,00	96.939.515,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	255.000.000,00	260.206.065,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	145.000.000,00	147.960.310,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	255.000.000,00	260.206.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	29.000.000,00	4.896.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	29.000.000,00	4.896.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	305.000.000,00	34.110.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	171.000.000,00	28.874.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	20.428.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	50.000.000,00	5.292.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.585.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	180.580.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	150.000.000,00	25.328.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	81.105.580,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	385.000.000,00	590.880.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	21.000.000,00	2.218.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	179.000.000,00	30.161.105,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	212.000.000,00	243.367.125,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	15.000.000,00	23.021.310,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	188.000.000,00	51.148.235,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	206.000.000,00	770.821.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	194.000.000,00	725.919.050,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	385.000.000,00	423.084.965,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	300.000.000,00	276.693.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	22.478.855,00
TRT100227T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	203.207.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	50.000.000,00	8.442.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	150.000.000,00	15.321.335,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	271.000.000,00	297.807.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	4.946.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	321.000.000,00	251.730.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	79.000.000,00	61.952.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	2.027.640,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	79.000.000,00	61.952.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	321.000.000,00	251.730.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	129.000.000,00	11.062.185,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	79.000.000,00	61.952.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	321.000.000,00	251.730.975,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	6.216.540,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	271.000.000,00	297.807.780,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	15.347.540,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	15.347.540,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	15.347.540,00
TRT100227T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	203.207.325,00
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
TRT100227T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	229.000.000,00	232.672.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	15.000.000,00	1.286.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	78.589.280,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	400.000.000,00	108.826.200,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	286.000.000,00	44.695.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	306.000.000,00	47.821.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	281.000.000,00	31.368.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	104.000.000,00	23.337.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	301.000.000,00	47.039.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	119.000.000,00	26.703.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	296.000.000,00	46.258.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	94.000.000,00	21.093.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	99.000.000,00	22.215.910,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	114.000.000,00	264.769.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	35.000.000,00	3.001.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	235.000.000,00	20.155.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	165.000.000,00	14.152.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	165.000.000,00	14.152.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	235.000.000,00	20.155.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	165.000.000,00	14.152.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	17.153.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	53.000.000,00	4.545.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	2.244.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	2.244.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	1.122.015,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	1.122.015,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	20.000.000,00	4.488.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	11.220.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	290.000.000,00	45.320.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	110.000.000,00	24.684.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	110.000.000,00	24.684.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	290.000.000,00	45.320.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	22.440.290,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	183.000.000,00	188.391.405,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	17.000.000,00	19.464.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	17.153.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	26.000.000,00	2.230.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	174.000.000,00	14.923.950,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	17.000.000,00	19.464.115,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	383.000.000,00	394.283.645,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	383.000.000,00	394.283.645,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	17.000.000,00	19.464.115,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.725.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	9.863.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	47.000.000,00	5.233.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	47.000.000,00	5.233.030,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	21.000.000,00	22.847.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	79.000.000,00	8.795.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	47.000.000,00	5.233.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	79.000.000,00	8.795.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	44.000.000,00	4.899.010,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	21.000.000,00	22.847.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	47.000.000,00	5.233.030,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	21.000.000,00	22.847.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	79.000.000,00	8.795.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	47.000.000,00	5.233.030,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.849.310,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	17.000.000,00	18.495.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	185.000.000,00	256.334.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.849.310,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	17.000.000,00	18.495.720,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	17.000.000,00	39.388.700,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	17.000.000,00	39.388.700,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.849.310,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	350.000.000,00	404.498.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	130.000.000,00	11.118.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	330.000.000,00	51.444.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	70.000.000,00	10.912.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	11.193.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	8.406.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	8.552.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	15.589.235,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	17.000.000,00	39.388.700,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	17.000.000,00	39.388.700,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	17.000.000,00	18.495.720,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	17.000.000,00	18.495.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	270.000.000,00	42.090.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	58.000.000,00	4.960.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	70.000.000,00	10.912.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	21.381.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	42.000.000,00	4.676.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	4.676.770,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	197.260.115,00
TRT110930T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	49.804.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	92.000.000,00	14.342.095,00
TRT100332T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	308.000.000,00	337.305.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	131.000.000,00	20.421.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	269.000.000,00	41.935.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	221.000.000,00	34.452.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	10.168.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	57.000.000,00	5.795.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	343.000.000,00	34.876.275,00
TRT100332T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	273.787.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	93.000.000,00	14.497.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	307.000.000,00	47.858.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	228.000.000,00	35.543.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	17.105.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	8.552.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	285.000.000,00	273.247.970,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	115.000.000,00	110.257.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	307.000.000,00	47.858.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	378.000.000,00	58.927.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	22.000.000,00	3.429.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	308.000.000,00	34.293.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	150.000.000,00	15.807.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	258.000.000,00	22.065.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	22.387.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	142.000.000,00	31.790.040,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	10.168.015,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.849.310,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.876.710,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	10.849.310,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	15.000.000,00	34.754.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	298.000.000,00	31.403.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	102.000.000,00	10.371.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	342.000.000,00	29.250.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	58.000.000,00	4.960.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	391.000.000,00	41.204.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	22.387.355,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	6.375.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	92.000.000,00	7.868.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	179.000.000,00	27.904.730,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	220.000.000,00	225.802.615,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	270.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	332.000.000,00	34.986.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	43.000.000,00	21.206.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	357.000.000,00	176.060.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	357.000.000,00	176.060.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	43.000.000,00	21.206.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	43.000.000,00	21.206.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	43.000.000,00	21.206.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	275.000.000,00	42.870.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	43.000.000,00	9.626.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	357.000.000,00	176.060.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	357.000.000,00	176.060.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	357.000.000,00	176.060.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	157.000.000,00	77.427.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	125.000.000,00	57.528.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	43.000.000,00	21.206.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	243.000.000,00	119.839.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	357.000.000,00	176.060.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	157.000.000,00	77.427.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	243.000.000,00	119.839.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	243.000.000,00	119.839.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	157.000.000,00	77.427.265,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	67.000.000,00	18.148.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	304.000.000,00	312.018.160,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	96.000.000,00	98.532.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	104.000.000,00	106.743.060,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	296.000.000,00	303.807.155,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	104.000.000,00	106.743.060,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	296.000.000,00	303.807.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	43.000.000,00	21.206.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	357.000.000,00	176.060.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	93.000.000,00	14.497.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	307.000.000,00	47.858.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	172.000.000,00	26.813.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	93.000.000,00	14.497.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	380.000.000,00	59.239.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	3.117.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	57.785.450,00
TRT140727T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	300.000.000,00	276.588.695,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	276.000.000,00	382.423.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	124.000.000,00	27.760.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	389.000.000,00	60.642.150,00

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

TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	7.792.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	378.000.000,00	38.435.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	22.000.000,00	2.318.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	267.000.000,00	41.623.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	267.000.000,00	41.623.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	133.000.000,00	20.733.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	133.000.000,00	20.733.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	21.076.445,00
TRT080426T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	235.000.000,00	234.698.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	33.625.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	18.734.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	80.000.000,00	110.847.310,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	8.000.000,00	3.681.850,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	249.403.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	26.000.000,00	2.223.695,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	99.761.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	33.625.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	2.107.645,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	190.000.000,00	183.043.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	44.774.705,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	392.000.000,00	386.443.265,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	99.761.345,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	300.000.000,00	299.284.015,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	196.000.000,00	223.709.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	385.000.000,00	60.018.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	123.000.000,00	27.536.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	180.000.000,00	18.302.425,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	179.721.435,00
TRT280432T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	6.129.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	111.000.000,00	24.849.975,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	289.000.000,00	400.435.790,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	89.000.000,00	85.330.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	311.000.000,00	48.482.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	146.000.000,00	22.760.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	354.000.000,00	55.185.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	354.000.000,00	55.185.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	354.000.000,00	55.185.885,00
TRT100730T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	92.620.960,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	15.000.000,00	13.774.385,00
TRT100332T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	382.000.000,00	418.346.540,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	149.460.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	18.000.000,00	1.539.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	7.171.050,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	4.349.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	21.076.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	7.171.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	20.336.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	190.000.000,00	20.022.630,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	115.000.000,00	113.424.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	15.589.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	7.171.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00	2.138.165,00

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

TRT100332T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	300.000.000,00	328.544.495,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	277.000.000,00	276.338.905,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	99.761.345,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	49.458.780,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	9.891.760,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	19.783.515,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	98.917.560,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	4.945.880,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	4.945.880,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	9.891.760,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	64.000.000,00	63.123.210,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	124.000.000,00	134.909.915,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	21.000.000,00	8.581.580,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	285.000.000,00	281.095.515,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	285.000.000,00	281.095.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.770,00
TRT080426T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	85.000.000,00	84.891.020,00
TRT080426T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	315.000.000,00	314.596.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	15.589.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	15.000.000,00	2.338.385,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	123.000.000,00	122.706.450,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	115.000.000,00	113.424.510,00
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	285.000.000,00	281.095.515,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	311.000.000,00	298.176.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	354.000.000,00	55.185.885,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	300.000.000,00	299.284.015,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	99.761.345,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	99.761.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	254.000.000,00	39.596.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	354.000.000,00	55.185.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	89.000.000,00	19.924.755,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	89.000.000,00	85.330.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	7.171.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	63.000.000,00	6.405.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	337.000.000,00	35.513.805,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	243.083.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	87.000.000,00	7.440.815,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	165.000.000,00	44.693.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	22.387.355,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	35.000.000,00	24.795.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	44.774.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	54.000.000,00	29.907.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	75.000.000,00	8.350.570,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	277.000.000,00	276.338.905,00
TRT140229T17	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	63.000.000,00	44.463.995,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	111.000.000,00	153.800.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	289.000.000,00	45.052.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	204.000.000,00	159.575.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	10.298.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	7.171.050,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	89.000.000,00	85.330.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	311.000.000,00	48.482.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	311.000.000,00	48.482.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	170.000.000,00	28.621.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	70.000.000,00	7.386.925,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	251.000.000,00	248.122.435,00

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

TRT131027T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	230.000.000,00	231.749.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	270.000.000,00	45.457.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	149.000.000,00	25.085.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	280.000.000,00	47.141.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	130.000.000,00	13.718.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	185.000.000,00	28.881.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	215.000.000,00	33.565.295,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	105.000.000,00	157.381.600,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	295.000.000,00	183.228.980,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	105.000.000,00	157.381.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	120.000.000,00	20.203.460,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	105.000.000,00	96.779.475,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	295.000.000,00	183.228.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	285.000.000,00	47.983.210,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	69.000.000,00	67.235.675,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	251.000.000,00	244.581.930,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	281.000.000,00	273.814.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	119.000.000,00	115.957.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	215.000.000,00	36.197.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	295.000.000,00	145.676.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	381.000.000,00	188.144.550,00
TRT160627T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	19.000.000,00	18.548.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	357.000.000,00	55.733.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	330.000.000,00	34.824.060,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	105.000.000,00	157.381.600,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	295.000.000,00	442.167.335,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	44.000.000,00	60.850.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	392.000.000,00	61.198.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	8.000.000,00	685.080,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	256.000.000,00	354.042.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	307.000.000,00	32.396.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	93.000.000,00	9.814.055,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	300.000.000,00	299.619.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	185.000.000,00	28.881.765,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	400.000.000,00	389.772.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	185.000.000,00	28.881.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	215.000.000,00	33.565.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	115.000.000,00	19.361.650,00
TRT180226T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	24.179.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	33.000.000,00	31.740.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	82.000.000,00	30.245.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	200.000.000,00	31.223.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	318.000.000,00	117.293.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	82.000.000,00	30.245.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	118.000.000,00	106.169.880,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	17.000.000,00	16.829.500,00
TRT280432T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	80.000.000,00	98.069.460,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	318.000.000,00	117.293.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	371.000.000,00	37.774.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	244.000.000,00	221.882.070,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	156.000.000,00	215.744.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	10.552.755,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	82.000.000,00	22.242.460,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	82.000.000,00	30.245.605,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	318.000.000,00	117.293.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	82.000.000,00	40.493.020,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	191.000.000,00	149.600.545,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	292.000.000,00	284.224.360,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	56.000.000,00	77.446.705,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	292.000.000,00	284.224.360,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	29.000.000,00	40.106.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	300.000.000,00	269.923.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	209.000.000,00	163.699.025,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	144.000.000,00	39.059.960,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	318.000.000,00	128.841.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	226.000.000,00	23.010.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	124.000.000,00	12.625.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	226.000.000,00	23.010.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	74.000.000,00	6.336.960,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	326.000.000,00	450.850.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	174.000.000,00	17.716.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	15.000.000,00	7.407.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	20.000.000,00	18.187.055,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	300.000.000,00	328.994.615,00
TRT100227T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	182.000.000,00	183.581.855,00
TRT060928T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	118.000.000,00	116.479.535,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	54.000.000,00	53.931.475,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	228.000.000,00	234.244.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	232.000.000,00	39.060.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	276.000.000,00	43.088.470,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	380.000.000,00	370.283.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	68.000.000,00	10.616.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	282.000.000,00	44.025.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	332.000.000,00	51.831.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	68.000.000,00	10.616.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	263.000.000,00	44.279.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	213.000.000,00	35.861.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	137.000.000,00	23.065.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	137.000.000,00	23.065.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	263.000.000,00	44.279.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	31.000.000,00	3.456.335,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	20.000.000,00	19.770.715,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	4.546.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	74.000.000,00	12.458.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	87.000.000,00	14.647.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	28.000.000,00	6.277.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	78.000.000,00	12.177.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	263.000.000,00	44.279.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	219.000.000,00	23.110.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	137.000.000,00	23.065.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	322.000.000,00	50.269.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	322.000.000,00	50.269.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	26.381.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	245.000.000,00	120.985.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	57.000.000,00	4.881.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	357.000.000,00	55.733.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	307.000.000,00	47.928.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	43.000.000,00	6.713.060,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	4.546.765,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	4.942.680,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	130.000.000,00	126.676.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	218.000.000,00	36.702.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	43.000.000,00	6.713.060,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	400.000.000,00	553.191.180,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	220.000.000,00	214.374.780,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	180.000.000,00	175.397.545,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	220.000.000,00	214.374.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	213.000.000,00	35.861.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	187.000.000,00	31.483.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	163.000.000,00	27.443.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	187.000.000,00	31.483.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	113.000.000,00	101.671.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	237.000.000,00	39.901.825,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	17.000.000,00	23.510.570,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	383.000.000,00	529.679.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	93.000.000,00	14.518.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	357.000.000,00	55.733.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	357.000.000,00	55.733.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	2.469.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	4.281.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	118.000.000,00	58.270.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	18.000.000,00	1.541.420,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	46.087.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	182.000.000,00	174.617.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	118.000.000,00	10.104.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	282.000.000,00	24.148.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	20.000.000,00	9.876.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	2.469.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	118.000.000,00	58.270.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	282.000.000,00	139.256.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	282.000.000,00	24.148.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	118.000.000,00	58.270.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	282.000.000,00	139.256.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	163.000.000,00	27.443.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	237.000.000,00	39.901.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	343.000.000,00	29.372.660,00
TRT171127T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	200.000.000,00	178.536.830,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	54.000.000,00	38.308.070,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	146.000.000,00	103.573.660,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	54.000.000,00	38.308.070,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	346.000.000,00	245.455.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	372.000.000,00	58.075.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	43.000.000,00	6.713.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	43.000.000,00	6.713.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	288.000.000,00	30.391.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	112.000.000,00	11.819.050,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	236.000.000,00	217.523.560,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	54.000.000,00	38.308.070,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	346.000.000,00	245.455.385,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	346.000.000,00	245.455.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	121.000.000,00	12.319.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	279.000.000,00	29.442.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	254.000.000,00	42.763.980,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	254.000.000,00	180.189.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	146.000.000,00	15.407.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	28.000.000,00	6.277.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	285.000.000,00	105.121.820,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	115.000.000,00	159.042.075,00

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU						
Ekim-2025						
TRT140229T17	HAZİNE	03/11/25	31/10/25		257.000.000,00	181.628.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25		154.000.000,00	24.042.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25		246.000.000,00	38.404.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25		200.000.000,00	33.672.480,00
TRT140229T17	HAZİNE	03/11/25	31/10/25		143.000.000,00	101.061.760,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25		217.000.000,00	208.197.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25		183.000.000,00	19.311.525,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25		346.000.000,00	379.440.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25		164.000.000,00	27.611.435,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25		200.000.000,00	192.365.625,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25		172.000.000,00	176.710.840,00
T.REPO				Toplamı:	756973000000,00	364948236110,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/10/25	01/10/25		2.361.798.485,00	
		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		502.622.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/25	01/10/25		608.328.470,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/10/25	02/10/25		2.364.386.757,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25		608.996.798,20	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		464.500.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/11/25	02/10/25		426.231.506,90	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/11/25	02/10/25		926.231.506,90	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		385.200.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/25	03/10/25		609.665.860,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/10/25	03/10/25		1.200.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/10/25	06/10/25		1.703.945.205,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25		611.675.252,30	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		509.100.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/10/25	07/10/25		1.705.812.542,00	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		442.600.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/25	07/10/25		612.347.257,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/10/25	08/10/25		1.892.381.926,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25		613.020.000,40	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		443.088.921,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25		50.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/10/25	09/10/25		2.400.000.000,00	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		542.100.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	09/10/25		1.490.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	13/10/25	10/10/25		2.502.630.137,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25		1.000.054.932,00	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		522.298.092,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/10/25	13/10/25		2.510.857.962,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/25	13/10/25		50.000.000,00	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		363.400.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/25	14/10/25		50.054.931,51	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/10/25	14/10/25		2.513.609.587,00	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		561.850.000,00	

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

TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25	792.667.111,40
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/10/25	15/10/25	2.516.364.228,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/25	15/10/25	50.109.923,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25	50.164.975,64
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/10/25	16/10/25	2.519.121.887,00
TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25	449.200.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/10/25	17/10/25	1.521.882.569,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/11/25	17/10/25	1.000.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	17/10/25	50.220.088,39
TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25	745.150.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	50.385.608,30
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/10/25	20/10/25	1.526.886.019,00
TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25	1.577.650.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/10/25	21/10/25	1.528.559.319,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	50.440.963,45
TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25	1.525.150.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/10/25	22/10/25	530.234.453,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/11/25	22/10/25	1.000.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	50.496.379,41
TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25	1.553.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/10/25	23/10/25	530.815.531,90
TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25	1.835.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	50.551.856,25
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/10/25	24/10/25	531.397.247,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	50.607.394,04
TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25	1.764.416.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/10/25	1.039.315.068,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/10/25	27/10/25	533.100.630,60
TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25	3.074.500.000,00
TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25	3.033.192.663,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/10/25	28/10/25	533.670.245,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/25	30/10/25	1.988.936.295,00
TC ZIRAAT BANKASI	04/12/25	30/10/25	1.080.501.652,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/12/25	30/10/25	1.000.000.000,00
QNB BANK A.Ş.	04/12/25	30/10/25	95.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/10/25	30/10/25	534.810.691,00
TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25	2.241.200.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/11/25	31/10/25	535.382.132,60
TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25	2.644.553.303,00
MEVDUAT	Toplamı:		75733422365,66
			833564277295,72
			365775236110,00