

**TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU**  
**Ekim-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.970.767.799,40                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 116.902.037,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Ocak 1995                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 25,412455 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 24,508425 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,69      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 39,25     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 50,64     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,44      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 24,43     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 16,31     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 9,51      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 33,08     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,10      |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00      |
| i-) Varant                                             | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                             | : | 6,14      |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                             | : | 0,01      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 9,98      |
| 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                    | : | 0,09  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 3,26  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 49,99 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 5.541.258.093,35 |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 5.919.577.854,25 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Bono                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRB170626T13        | TL          | HAZİNE                                  | 17/06/26    | 226              | TRB170626T13 | 39,52              |                   | 226.865,00     | 74,991000         | 15/08/25          | 40,212929            |                     |                    |                  | 81,117032       | 184.026,15     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 226.865,00     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 184.026,15     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| Devlet Tahvili      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT080726T13        | TL          | HAZİNE                                  | 08/07/26    | 247              | TRT080726T13 | 0,00               | 4                 | 30.000.000,00  | 109,782400        | 10/06/24          | 48,228292            |                     | 78705271           |                  | 100,811855      | 30.243.556,38  | 1,29     | 1,02              | 1,02              |
| TRT120826T16        | TL          | HAZİNE                                  | 12/08/26    | 282              | TRT120826T16 | 0,00               | 2                 | 709.467,00     | 114,735000        | 14/04/25          | 41,107750            |                     | 79647332           |                  | 106,814891      | 757.816,40     | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| TRT050527T33        | TL          | HAZİNE                                  | 05/05/27    | 548              | TRT050527T33 | 0,00               | 2                 | 17.000.000,00  | 112,020300        | 26/08/25          | 40,417771            |                     | 80237165           |                  | 124,711462      | 21.200.948,53  | 0,90     | 0,71              | 0,71              |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE                                  | 16/06/27    | 590              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 251.069,00     | 100,834000        | 31/01/25          | 44,681495            |                     | 78653951           |                  | 106,324053      | 266.946,74     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TRT140727T14        | TL          | HAZİNE                                  | 14/07/27    | 618              | TRT140727T14 | 22,09              | 2                 | 212.400,00     | 103,749800        | 15/08/25          | 40,189834            |                     |                    |                  | 112,414705      | 238.768,83     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE                                  | 01/03/28    | 849              | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 66.500.000,00  | 104,454600        | 15/10/25          | 41,029038            |                     | 79651291           |                  | 106,502171      | 70.823.943,78  | 3,02     | 2,38              | 2,38              |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                                  | 17/05/28    | 926              | TRT170528T12 | 0,00               | 4                 | 130.000.000,00 | 107,123000        | 20/08/25          | 49,107943            |                     | 80431202           |                  | 108,178390      | 140.631.906,36 | 6,03     | 4,72              | 4,73              |
| TRT130928T12        | TL          | HAZİNE                                  | 13/09/28    | 1045             | TRT130928T12 | 0,00               | 2                 | 576.593,00     | 98,996200         | 07/10/25          | 47,096461            |                     | 76920240           |                  | 97,364344       | 561.395,99     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE                                  | 07/03/29    | 1220             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 90.000.000,00  | 99,271000         | 13/10/25          | 47,581683            |                     | 80154015           |                  | 104,818738      | 94.336.864,52  | 4,02     | 3,17              | 3,18              |
| TRT050630T11        | TL          | HAZİNE                                  | 05/06/30    | 1675             | TRT050630T11 | 0,00               | 2                 | 78.000.000,00  | 93,280000         | 01/02/24          | 47,980565            |                     | 78186824           |                  | 106,613870      | 83.158.818,92  | 3,54     | 2,79              | 2,80              |
| TRT160431T19        | TL          | HAZİNE                                  | 16/04/31    | 1990             | TRT160431T19 | 0,00               | 2                 | 50.000.000,00  | 104,128500        | 14/03/25          | 46,548399            |                     | 79797801           |                  | 91,052421       | 45.526.210,52  | 1,94     | 1,53              | 1,53              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 463.249.529,00 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 487.747.176,97 | 20,81    | 16,39             | 16,42             |
| Özel Sektör         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNBFK2525        | TL          | QNB FAKTORİN G                          | 04/11/25    | 1                | TRFQNBFK2525 | 50,00              |                   | 25.000.000,00  | 80,044000         | 06/05/25          | 56,269274            |                     |                    |                  | 99,877771       | 24.969.442,63  | 1,06     | 0,84              | 0,84              |
| TRFYKYMK2514        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 04/11/25    | 1                | TRFYKYMK2514 | 42,00              |                   | 10.000.000,00  | 90,146000         | 01/08/25          | 48,970557            |                     |                    |                  | 99,890860       | 9.989.086,00   | 0,43     | 0,34              | 0,34              |

| TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-2025                                      |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                          | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 35.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.958.528,63  | 1,49     | 1,18              | 1,18              |
| Bono                                           |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNB BK2511                                  | TL          | QNB BANK A.Ş.                                          | 07/11/25    | 4                | TRFQNB BK2511 | 24,93              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 09/05/25          | 56,269806            |                     |                   |                  | 124,321802      | 24.864.360,38  | 1,06     | 0,84              | 0,84              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 24.864.360,38  | 1,06     | 0,84              | 0,84              |
| Özel Sektör                                    |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFOYMDK2531                                   | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                      | 12/11/25    | 9                | TRFOYMDK2531  | 40,00              |                   | 15.140.000,00  | 95,102000         | 26/09/25          | 47,699236            |                     |                   |                  | 99,042946       | 14.995.102,03  | 0,64     | 0,50              | 0,50              |
| TRFYKYMK2522                                   | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 14/11/25    | 11               | TRFYKYMK2522  | 41,50              |                   | 50.000.000,00  | 90,344000         | 12/08/25          | 48,334448            |                     |                   |                  | 98,818733       | 49.409.366,53  | 2,11     | 1,66              | 1,66              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 65.140.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 64.404.468,56  | 2,75     | 2,16              | 2,16              |
| Bono                                           |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFALFKK2516                                   | TL          | ALTERNATİFBANK A.S.                                    | 19/11/25    | 16               | TRFALFKK2516  | 9,76               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 23/05/25          | 55,499393            |                     |                   |                  | 108,606557      | 10.860.655,74  | 0,46     | 0,36              | 0,37              |
| TRFTCELK2516                                   | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                      | 20/11/25    | 17               | TRFTCELK2516  | 11,26              | 1                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 13/08/25          | 48,180395            |                     |                   |                  | 109,236916      | 109.236.915,51 | 4,65     | 3,67              | 3,68              |
| TRFTEBFK2515                                   | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                                    | 20/11/25    | 17               | TRFTEBFK2515  | 24,68              | 1                 | 19.000.000,00  | 100,000000        | 22/05/25          | 55,645049            |                     |                   |                  | 122,139374      | 23.206.481,01  | 0,99     | 0,78              | 0,78              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 129.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 143.304.052,26 | 6,10     | 4,81              | 4,83              |
| Özel Sektör                                    |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFOYMDK2549                                   | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                      | 25/11/25    | 22               | TRFOYMDK2549  | 38,19              |                   | 14.500.000,00  | 94,934000         | 07/10/25          | 47,293879            |                     |                   |                  | 97,692864       | 14.165.465,22  | 0,60     | 0,48              | 0,48              |
| TRFSKMDK2517                                   | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER AS                       | 26/11/25    | 23               | TRFSKMDK2517  | 42,50              |                   | 9.000.000,00   | 90,419000         | 27/08/25          | 49,775875            |                     |                   |                  | 97,486563       | 8.773.790,67   | 0,37     | 0,29              | 0,30              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 23.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.939.255,89  | 0,97     | 0,77              | 0,78              |
| Bono                                           |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFHALKK2530                                   | TL          | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                      | 28/11/25    | 25               | TRFHALKK2530  | 10,33              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 28/08/25          | 47,723184            |                     |                   |                  | 107,424731      | 21.484.946,19  | 0,92     | 0,72              | 0,72              |
| TRFHALKA2516                                   | TL          | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                      | 03/12/25    | 30               | TRFHALKA2516  | 0,00               | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 03/09/25          | 47,418174            |                     |                   |                  | 106,701077      | 10.670.107,67  | 0,45     | 0,36              | 0,36              |
| TRFTEBFA2517                                   | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                                    | 12/12/25    | 39               | TRFTEBFA2517  | 24,07              | 1                 | 18.500.000,00  | 100,000000        | 12/06/25          | 53,736815            |                     |                   |                  | 118,493627      | 21.921.320,93  | 0,93     | 0,74              | 0,74              |
| TRFBUFKA2516                                   | TL          | BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                          | 24/12/25    | 51               | TRFBUFKA2516  | 1,98               | 2                 | 35.000.000,00  | 100,000000        | 25/06/25          | 49,235121            |                     |                   |                  | 104,475419      | 36.566.396,54  | 1,56     | 1,23              | 1,23              |
| TRFDYBYA2518                                   | TL          | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            | 25/12/25    | 52               | TRFDYBYA2518  | 15,19              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 21/08/25          | 50,625120            |                     |                   |                  | 108,659292      | 5.432.964,60   | 0,23     | 0,18              | 0,18              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 88.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 96.075.735,93  | 4,09     | 3,23              | 3,23              |
| Özel Sektör                                    |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISFN12610                                   | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                        | 06/01/26    | 64               | TRFISFN12610  | 8,96               | 4                 | 16.330.000,00  | 100,000000        | 07/01/25          | 55,622176            |                     |                   |                  | 101,970590      | 16.651.797,31  | 0,71     | 0,56              | 0,56              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 16.330.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.651.797,31  | 0,71     | 0,56              | 0,56              |
| Bono                                           |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCARF12612                                   | TL          | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) | 06/01/26    | 64               | TRFCARF12612  | 22,79              | 1                 | 25.880.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 51,278335            |                     |                   |                  | 114,189734      | 29.552.303,28  | 1,26     | 0,99              | 0,99              |
| TRFISFA12617                                   | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                                     | 29/01/26    | 87               | TRFISFA12617  | 0,00               | 1                 | 39.900.000,00  | 101,806700        | 14/03/25          | 40,619570            |                     | 79801731          |                  | 128,921628      | 51.439.729,57  | 2,19     | 1,73              | 1,73              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 65.780.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.992.032,85  | 3,45     | 2,72              | 2,72              |
| Özel Sektör                                    |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDNFK22617                                   | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                           | 04/02/26    | 93               | TRFDNFK22617  | 73,20              | 2                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 06/08/25          | 51,305222            |                     |                   |                  | 110,625384      | 55.312.691,94  | 2,36     | 1,86              | 1,86              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 50.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 55.312.691,94  | 2,36     | 1,86              | 1,86              |
| Bono                                           |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCARF22611                                   | TL          | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) | 09/02/26    | 98               | TRFCARF22611  | 20,96              | 1                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 13/08/25          | 44,719153            |                     |                   |                  | 109,531252      | 109.531.252,32 | 4,67     | 3,68              | 3,69              |
| TRFISFA22616                                   | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                                     | 09/02/26    | 98               | TRFISFA22616  | 2,50               | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 48,185035            |                     |                   |                  | 109,237684      | 54.618.841,94  | 2,33     | 1,83              | 1,84              |
| TRFYAZI22612                                   | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                          | 11/02/26    | 100              | TRFYAZI22612  | 8,96               | 4                 | 12.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 51,682151            |                     |                   |                  | 109,811619      | 13.177.394,25  | 0,56     | 0,44              | 0,44              |
| TRFISFA22624                                   | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                                     | 16/02/26    | 105              | TRFISFA22624  | 0,25               | 1                 | 23.000.000,00  | 100,000000        | 20/08/25          | 47,650408            |                     |                   |                  | 108,336361      | 24.917.363,03  | 1,06     | 0,84              | 0,84              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 185.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 202.244.851,54 | 8,62     | 6,79              | 6,81              |
| Özel Sektör                                    |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYKYM22624                                   | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 18/02/26    | 107              | TRFYKYM22624  | 40,25              |                   | 34.000.000,00  | 83,438000         | 22/08/25          | 44,363222            |                     |                   |                  | 89,795629       | 30.530.513,98  | 1,30     | 1,02              | 1,03              |

| TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-2025                                      |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                                 | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 34.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.530.513,98  | 1,30     | 1,02              | 1,03              |
| Bono                                           |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCARF32610                                   | TL          | CARREFO<br>URSA<br>CARREFO<br>UR<br>SABANCI<br>TİCARET<br>MERKEZİ<br>A.Ş. (A) | 02/03/26    | 119              | TRFCARF32610 | 20,24              | 1                 | 35.000.000,00  | 100,000000        | 05/09/25          | 45,926278            |                     |                   |                  | 106,299487      | 37.204.820,50  | 1,59     | 1,25              | 1,25              |
| TRFDNFK32616                                   | TL          | DENİZ<br>FİNANSAL<br>KİRALAMA<br>A.Ş.                                         | 11/03/26    | 128              | TRFDNFK32616 | 39,89              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 12/03/25          | 40,019480            |                     |                   |                  | 124,314519      | 12.431.451,88  | 0,53     | 0,42              | 0,42              |
| TRFADEL32614                                   | TL          | ADEL<br>KALEMCİLİ<br>K TİCARET<br>VE SANAYİ<br>A.Ş.                           | 13/03/26    | 130              | TRFADEL32614 | 4,88               | 2                 | 12.010.000,00  | 100,000000        | 14/03/25          | 46,562210            |                     |                   |                  | 105,597212      | 12.682.225,11  | 0,54     | 0,43              | 0,43              |
| TRFCOLA32615                                   | TL          | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER<br>A.Ş.                                      | 18/03/26    | 135              | TRFCOLA32615 | 0,00               | 4                 | 20.010.000,00  | 99,999800         | 18/09/25          | 49,395980            |                     | 80545963          |                  | 104,757838      | 20.962.043,30  | 0,89     | 0,70              | 0,71              |
| TRFQNB32616                                    | TL          | QNB BANK<br>A.Ş.                                                              | 27/03/26    | 144              | TRFQNB32616  | 20,97              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 19/09/25          | 44,436467            |                     |                   |                  | 104,637219      | 52.318.609,40  | 2,23     | 1,76              | 1,76              |
| TRFHFLK72617                                   | TL          | HALK<br>LEASING<br>FİNANSAL<br>KİRALAMA                                       | 30/07/26    | 269              | TRFHFLK72617 | 0,00               | 4                 | 30.010.000,00  | 100,000000        | 31/10/25          | 46,934978            |                     | 80716195          |                  | 100,316791      | 30.105.069,02  | 1,28     | 1,01              | 1,01              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 157.030.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 165.704.219,21 | 7,06     | 5,57              | 5,58              |
| Özel Sektör                                    |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSAFKK2512                                    | TL          | AK<br>FİNANSAL<br>KİRALAMA<br>A.Ş.                                            | 04/11/25    | 1                | TRSAFKK2512  | 30,18              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 04/11/24          | 50,038322            |                     |                   |                  | 110,639749      | 16.595.962,28  | 0,71     | 0,56              | 0,56              |
| TRSTISBA2513                                   | TL          | T.İŞ<br>BANKASI<br>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  | 0,89     | 0,71              | 0,71              |
| TRSKCTF22619                                   | TL          | KOÇ<br>FİNANSMA<br>N A.Ş.                                                     | 04/02/26    | 93               | TRSKCTF22619 | 0,00               | 1                 | 42.250.000,00  | 103,605600        | 14/03/25          | 42,113370            |                     | 79801731          |                  | 132,210343      | 55.858.870,08  | 2,38     | 1,88              | 1,88              |
| TRSKCTF22627                                   | TL          | KOÇ<br>FİNANSMA<br>N A.Ş.                                                     | 18/02/26    | 107              | TRSKCTF22627 | 0,00               | 1                 | 50.000.000,00  | 102,669100        | 07/05/25          | 40,918231            |                     | 80015476          |                  | 127,918430      | 63.959.214,97  | 2,73     | 2,15              | 2,15              |
| TRSSISE32613                                   | TL          | TÜRKİYE<br>ŞİŞE VE<br>CAM<br>FABRİKALA<br>RI A.Ş.                             | 03/03/26    | 120              | TRSSISE32613 | 0,00               | 4                 | 35.010.000,00  | 101,216000        | 29/08/25          | 51,405177            |                     | 80466744          |                  | 108,017588      | 37.816.957,72  | 1,61     | 1,27              | 1,27              |
| TRSVEST32614                                   | TL          | VESTEL<br>BEYAZ<br>EŞYA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET<br>A.Ş.                       | 18/03/26    | 135              | TRSVEST32614 | 0,00               | 4                 | 30.010.000,00  | 99,999400         | 13/08/25          | 40,600058            |                     | 80403412          |                  | 108,125296      | 32.448.401,31  | 1,38     | 1,09              | 1,09              |
| TRSKFTF42610                                   | TL          | KOÇ<br>FİNANSMA<br>N A.Ş.                                                     | 02/04/26    | 150              | TRSKFTF42610 | 0,00               | 1                 | 22.000.000,00  | 108,597000        | 07/05/25          | 43,506391            |                     | 80015476          |                  | 134,565977      | 29.604.514,93  | 1,26     | 0,99              | 1,00              |
| TRSYKFK42610                                   | TL          | YAPI<br>KREDİ<br>FİNANSAL<br>KİRALAMA<br>A.O.                                 | 02/04/26    | 150              | TRSYKFK42610 | 10,00              | 4                 | 9.000.000,00   | 100,000000        | 04/04/24          | 62,180442            |                     |                   |                  | 100,720402      | 9.064.836,16   | 0,39     | 0,30              | 0,31              |
| TRSOTKO42614                                   | TL          | OTOKOÇ<br>OTOMOTİV<br>TİC VE SAN<br>A.Ş.                                      | 22/04/26    | 170              | TRSOTKO42614 | 0,00               | 4                 | 32.000.000,00  | 100,261900        | 28/05/25          | 57,005487            |                     | 80098627          |                  | 101,363226      | 32.436.232,36  | 1,38     | 1,09              | 1,09              |
| TRSSISE52611                                   | TL          | TÜRKİYE<br>ŞİŞE VE<br>CAM<br>FABRİKALA<br>RI A.Ş.                             | 13/05/26    | 191              | TRSSISE52611 | 46,56              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 03/05/24          | 54,507828            |                     |                   |                  | 110,924570      | 11.092.456,99  | 0,47     | 0,37              | 0,37              |
| TRSYKFK62618                                   | TL          | YAPI<br>KREDİ<br>FİNANSAL<br>KİRALAMA<br>A.O.                                 | 08/06/26    | 217              | TRSYKFK62618 | 10,00              | 4                 | 12.850.000,00  | 100,000000        | 10/06/24          | 51,684541            |                     |                   |                  | 106,611494      | 13.699.577,04  | 0,58     | 0,46              | 0,46              |
| TRSAFK62618                                    | TL          | AK<br>FİNANSAL<br>KİRALAMA<br>A.Ş.                                            | 09/06/26    | 218              | TRSAFK62618  | 0,00               | 4                 | 5.110.000,00   | 100,000000        | 03/09/25          | 50,949522            |                     | 80486617          |                  | 107,125113      | 5.474.093,26   | 0,23     | 0,18              | 0,18              |
| TRSISFN72617                                   | TL          | İŞ LEASING                                                                    | 09/07/26    | 248              | TRSISFN72617 | 10,00              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 09/07/24          | 58,630665            |                     |                   |                  | 98,934611       | 9.893.461,08   | 0,42     | 0,33              | 0,33              |
| TRSTPRS72614                                   | TL          | TÜPRAŞ-<br>TÜRKİYE<br>PETROL<br>RAFINERİL<br>ERİ A.Ş.                         | 20/07/26    | 259              | TRSTPRS72614 | 10,00              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 23/07/24          | 47,438106            |                     |                   |                  | 101,499261      | 15.224.889,15  | 0,65     | 0,51              | 0,51              |
| TRSENSA72617                                   | TL          | ENERJİSA<br>ENERJİ<br>A.Ş.                                                    | 24/07/26    | 263              | TRSENSA72617 | 10,00              | 4                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 26/07/24          | 46,958035            |                     |                   |                  | 101,060313      | 40.424.125,24  | 1,72     | 1,36              | 1,36              |
| TRSYAZI82619                                   | TL          | AG<br>ANADOLU<br>GRUBU<br>HOLDİNG<br>A.Ş.                                     | 06/08/26    | 276              | TRSYAZI82619 | 4,00               | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 08/08/24          | 52,748799            |                     |                   |                  | 110,753202      | 33.225.960,70  | 1,42     | 1,12              | 1,12              |
| TRSAFK82616                                    | TL          | AK<br>FİNANSAL<br>KİRALAMA<br>A.Ş.                                            | 10/08/26    | 280              | TRSAFK82616  | 8,96               | 4                 | 2.760.000,00   | 100,000000        | 29/07/25          | 44,377445            |                     |                   |                  | 100,706822      | 2.779.508,29   | 0,12     | 0,09              | 0,09              |
| TRSTPRS82613                                   | TL          | TÜPRAŞ-<br>TÜRKİYE<br>PETROL<br>RAFINERİL<br>ERİ A.Ş.                         | 12/08/26    | 282              | TRSTPRS82613 | 12,00              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 12/08/24          | 51,480334            |                     |                   |                  | 110,050741      | 16.507.611,10  | 0,70     | 0,55              | 0,56              |
| TRSCARF82618                                   | TL          | CARREFO<br>URSA<br>CARREFO<br>UR<br>SABANCI<br>TİCARET<br>MERKEZİ<br>A.Ş. (A) | 14/08/26    | 284              | TRSCARF82618 | 0,99               | 4                 | 43.430.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 51,728655            |                     |                   |                  | 109,819181      | 47.694.470,49  | 2,03     | 1,60              | 1,61              |
| TRSKFTF82616                                   | TL          | KOÇ FİAT<br>KREDİ<br>FİNANSMA<br>N A.Ş.                                       | 24/08/26    | 294              | TRSKFTF82616 | 71,08              | 1                 | 19.900.000,00  | 100,000000        | 30/04/25          | 50,299736            |                     |                   |                  | 123,214845      | 24.519.754,08  | 1,04     | 0,82              | 0,83              |
| TRSKFTF92615                                   | TL          | KOÇ<br>FİNANSMA<br>N A.Ş.                                                     | 24/09/26    | 325              | TRSKFTF92615 | 58,32              | 1                 | 19.000.000,00  | 100,000000        | 01/07/25          | 45,159575            |                     |                   |                  | 113,612628      | 21.586.399,33  | 0,92     | 0,73              | 0,73              |
| TRSVDTFE2614                                   | TL          | VOLKSWA<br>GEN<br>DOĞUŞ<br>TÜKETİCİ<br>FİNANSMA<br>Nİ A.Ş.                    | 08/10/26    | 339              | TRSVDTFE2614 | 17,78              | 4                 | 10.400.000,00  | 100,000000        | 08/10/24          | 46,412506            |                     |                   |                  | 102,855873      | 10.697.010,83  | 0,46     | 0,36              | 0,36              |
| TRSENSA22711                                   | TL          | AK<br>YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER<br>A.Ş.                                   | 10/02/27    | 464              | TRSENSA22711 | 7,03               | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 10/02/25          | 51,419921            |                     |                   |                  | 110,201400      | 33.060.420,15  | 1,41     | 1,11              | 1,11              |
| TRSYKFK72724                                   | TL          | YAPI<br>KREDİ<br>FİNANSAL                                                     | 12/07/27    | 616              | TRSYKFK72724 | 7,03               | 4                 | 45.000.000,00  | 100,000000        | 14/07/25          | 48,589696            |                     |                   |                  | 102,304618      | 46.037.078,29  | 1,96     | 1,55              | 1,55              |

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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) |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| KİRALAMA A.O.                   |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 563.720.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 630.698.239,46   | 26,86    | 21,18             | 21,23             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.896.476.394,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.056.611.951,06 | 87,64    | 69,09             | 69,24             |
| T.REPO                          |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRT020529T18                    | TL          | HAZİNE                                            | 03/11/25    | 0                | TRT020529T18 | 39,24              | 2                 | 5.016.126,03     | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 3.547.050,00        | 80716195          | 5.016.126,03     | 39,240000       | 5.016.126,03     | 1,67     | 0,17              | 0,17              |
| TRT020529T18                    | TL          | HAZİNE                                            | 03/11/25    | 0                | TRT020529T18 | 39,24              | 2                 | 20.064.504,11    | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 14.188.185,00       | 80716195          | 20.064.504,11    | 39,240000       | 20.064.504,11    | 6,67     | 0,67              | 0,68              |
| TRT020529T18                    | TL          | HAZİNE                                            | 03/11/25    | 0                | TRT020529T18 | 39,24              | 2                 | 20.064.504,11    | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 14.188.185,00       | 80716195          | 20.064.504,11    | 39,240000       | 20.064.504,11    | 6,67     | 0,67              | 0,68              |
| TRT020529T18                    | TL          | HAZİNE                                            | 03/11/25    | 0                | TRT020529T18 | 39,24              | 2                 | 5.016.126,03     | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 3.547.050,00        | 80716195          | 5.016.126,03     | 39,240000       | 5.016.126,03     | 1,67     | 0,17              | 0,17              |
| TRT151227T16                    | TL          | HAZİNE                                            | 03/11/25    | 0                | TRT151227T16 | 39,24              | 2                 | 116.374.123,84   | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 104.370.480,00      | 80716195          | 116.374.123,84   | 39,240000       | 116.374.123,84   | 38,65    | 3,91              | 3,92              |
| TRT180827T19                    | TL          | HAZİNE                                            | 03/11/25    | 0                | TRT180827T19 | 39,24              | 2                 | 84.270.917,26    | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 65.792.965,00       | 80716195          | 84.270.917,26    | 39,240000       | 84.270.917,26    | 28,00    | 2,83              | 2,84              |
| TRT210235T10                    | TL          | HAZİNE                                            | 03/11/25    | 0                | TRT210235T10 | 39,24              | 1                 | 50.161.260,27    | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 11.210.500,00       | 80716195          | 50.161.260,27    | 39,240000       | 50.161.260,27    | 16,67    | 1,68              | 1,69              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 300.967.561,65   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 300.967.561,65   | 100,00   | 10,10             | 10,15             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 300.967.561,65   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 300.967.561,65   | 100,00   | 10,10             | 10,15             |
| MEVDUAT                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| QNB BANK A.Ş.                   | TL          |                                                   | 03/11/25    | 0                |              | 43,25              |                   | 40.000.000,00    |                   | 29/09/25          |                      |                     |                   | 41.658.904,11    | 43,250000       | 41.658.904,11    | 12,64    | 1,40              | 1,40              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |                                                   | 03/11/25    | 0                |              | 39,00              |                   | 51.220.081,22    |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 51.384.266,14    | 39,000000       | 51.384.266,14    | 15,59    | 1,73              | 1,73              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | TL          |                                                   | 03/11/25    | 0                |              | 39,20              |                   | 51.061.236,07    |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 51.225.751,18    | 39,200000       | 51.225.751,18    | 15,54    | 1,72              | 1,72              |
| TEB A.Ş.                        | TL          |                                                   | 03/11/25    | 0                |              | 39,13              |                   | 154.327.671,10   |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 154.824.014,30   | 39,130000       | 154.824.014,30   | 46,95    | 5,18              | 5,21              |
| QNB BANK A.Ş.                   | TL          |                                                   | 21/11/25    | 18               |              | 44,00              |                   | 30.000.000,00    |                   | 17/10/25          |                      |                     |                   | 31.265.753,42    | 44,000000       | 30.608.262,81    | 9,28     | 1,03              | 1,03              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 326.608.988,39   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 329.701.198,54   | 100,00   | 11,06             | 11,09             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 326.608.988,39   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 329.701.198,54   | 100,00   | 11,06             | 11,09             |
| VIOP Nakit Teminatı             |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı             |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 160.078,42       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 160.078,42       | 100,00   | 0,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 160.078,42       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 160.078,42       | 100,00   | 0,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 160.078,42       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 160.078,42       | 100,00   | 0,01              |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI              |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRDEVKSK2533                    | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 19/11/25    | 16               | TRDEVKSK2533 | 10,87              | 1                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 13/08/25          | 46,889888            |                     |                   |                  | 109,020810      | 54.510.405,14    | 2,32     | 1,83              | 1,83              |
| TRDEMVK92646                    | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 25/09/26    | 326              | TRDEMVK92646 | 27,44              | 4                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 26/09/25          | 43,772379            |                     |                   |                  | 103,852158      | 5.192.607,92     | 0,22     | 0,17              | 0,17              |
| TRDEMVKA2523                    | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 30/12/25    | 57               | TRDEMVKA2523 | 30,41              | 4                 | 9.500.000,00     | 100,000000        | 24/12/24          | 47,705685            |                     |                   |                  | 104,448288      | 9.922.587,40     | 0,42     | 0,33              | 0,33              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 64.500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 69.625.600,46    | 2,96     | 2,33              | 2,33              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRDKTSKK2562                    | TL          | KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                     | 06/11/25    | 3                | TRDKTSKK2562 | 10,22              | 1                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 07/08/25          | 47,753022            |                     |                   |                  | 109,868836      | 10.986.883,57    | 0,47     | 0,37              | 0,37              |
| TRDKTLMK2518                    | TL          | Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                      | 13/11/25    | 10               | TRDKTLMK2518 | 10,22              | 1                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 14/08/25          | 47,751573            |                     |                   |                  | 109,049374      | 54.524.687,11    | 2,32     | 1,83              | 1,84              |
| TRDHVKAA2516                    | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   | 04/12/25    | 31               | TRDHVKAA2516 | 0,00               | 1                 | 75.000.000,00    | 100,000000        | 07/08/25          | 47,582413            |                     |                   |                  | 109,838516      | 82.378.886,97    | 3,51     | 2,77              | 2,77              |
| TRDHVKAA2573                    | TL          | Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | 25/12/25    | 52               | TRDHVKAA2573 | 0,00               | 1                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 26/09/25          | 45,780014            |                     |                   |                  | 104,002201      | 20.800.440,19    | 0,89     | 0,70              | 0,70              |
| TRDKTSK22617                    | TL          | KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                     | 10/02/26    | 99               | TRDKTSK22617 | 20,05              | 1                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 11/08/25          | 43,987641            |                     |                   |                  | 108,751809      | 10.875.180,86    | 0,46     | 0,36              | 0,37              |
| TRDEMVK92638                    | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 21/09/26    | 322              | TRDEMVK92638 | 27,03              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 22/09/25          | 42,790018            |                     |                   |                  | 104,183957      | 10.418.395,70    | 0,44     | 0,35              | 0,35              |
| TRDQNBV82713                    | TL          | QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.                   | 11/08/27    | 646              | TRDQNBV82713 | 0,96               | 4                 | 28.000.000,00    | 100,000000        | 13/08/25          | 51,529392            |                     |                   |                  | 109,780944      | 30.738.664,28    | 1,31     | 1,03              | 1,03              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 203.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 220.723.138,68   | 9,40     | 7,41              | 7,43              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 267.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 290.348.739,14   | 12,36    | 9,74              | 9,76              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.977.789.528,81 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.977.789.528,81 | 100,24 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 45.754,65        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.067.484,06    | -0,24 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.970.767.799,40 | 100,00 % |

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU  
Ekim-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 88.258,42    | 0,0030 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 6.540.091,60 | 0,2201 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 10.890,00    | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 55.833,17    | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 142.849,16   | 0,0048 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 990,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.170,00    | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.800,00     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 36.300,00    | 0,0012 % |
|                                                                    | 6.893.182,35 | 0,2320 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |               |                |
| TRT130928T12 | HAZİNE        |       | 13/09/28 | 07/10/25     | 93,381  | 15.874.824,18 | 17.000.000,00  |
| TRT070329T15 | HAZİNE        |       | 07/03/29 | 13/10/25     | 101,821 | 50.910.462,23 | 50.000.000,00  |
| TRT010328T12 | HAZİNE        |       | 01/03/28 | 13/10/25     | 103,778 | 51.888.810,56 | 50.000.000,00  |
| TRT010328T12 | HAZİNE        |       | 01/03/28 | 14/10/25     | 104,029 | 15.604.349,52 | 15.000.000,00  |
| TRT010328T12 | HAZİNE        |       | 01/03/28 | 15/10/25     | 104,004 | 26.000.999,19 | 25.000.000,00  |
| TRT031029T10 | HAZİNE        |       | 03/10/29 | 16/10/25     | 92,822  | 23.205.604,40 | 25.000.000,00  |
| TRT031029T10 | HAZİNE        |       | 03/10/29 | 17/10/25     | 92,925  | 6.504.765,38  | 7.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 17/10/25     | 102,320 | 20.463.961,59 | 20.000.000,00  |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 17/10/25     | 102,320 | 20.463.961,59 | 20.000.000,00  |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 17/10/25     | 102,330 | 21.489.259,67 | 21.000.000,00  |
| TRT080426T16 | HAZİNE        |       | 08/04/26 | 17/10/25     | 102,330 | 9.209.682,71  | 9.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         | Toplamı:      | 259000000,00   |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                       |       |          |              |       |               |                |
| TRFOYMDE2513 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş      |       | 07/10/25 | 07/10/25     | 0,946 | 35.370.000,00 | 35.370.000,00  |
| TRFISGYE2512 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       | 20/10/25 | 20/10/25     | 1,000 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00  |
| TRFOYMDE2521 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş      |       | 27/10/25 | 27/10/25     | 0,934 | 32.550.000,00 | 32.550.000,00  |
| TRFQNBBE2519 | QNB BANK A.Ş.                         |       | 31/10/25 | 31/10/25     | 1,000 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00  |
| BONO TÜRK    |                                       |       |          |              |       | Toplamı:      | 132920000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                       |       |          |              |       |               |                |
| TRSCOLAE2518 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                 |       | 01/10/25 | 01/10/25     | 1,016 | 4.870.000,00  | 4.870.000,00   |

| TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU |                                             |          |          |          |              |              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Ekim-2025                                      |                                             |          |          |          |              |              |
| TRSOPASE2516                                   | OPET PETROLCÜLÜK                            | 07/10/25 | 07/10/25 | 1,000    | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| TRSSISEE2517                                   | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.        | 07/10/25 | 07/10/25 | 1,034    | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| TRSEFESE2516                                   | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 15/10/25 | 15/10/25 | 1,064    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK                                    |                                             |          |          | Toplamı: | 15370000,00  | 15370000,00  |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                  |       |          |              |         |               |                |
| TRFOYMDK2549 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş |       | 25/11/25 | 07/10/25     | 94,934  | 13.765.430,00 | 14.500.000,00  |
| TRFHLFK72617 | HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA   |       | 30/07/26 | 31/10/25     | 100,000 | 10.000,00     | 10.000,00      |
| BONO TÜRK    |                                  |       |          | Toplamı:     |         | 13775430,00   | 14510000,00    |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |                |                |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 285.000.000,00 | 45.348.170,00  |
| TRT150927T11 | HAZİNE        |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 70.000.000,00  | 109.147.415,00 |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 115.000.000,00 | 58.099.495,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 20.000.000,00  | 1.755.325,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 5.000.000,00   | 519.965,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 50.000.000,00  | 7.950.185,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 20.000.000,00  | 4.559.850,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 20.000.000,00  | 4.559.850,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 200.000.000,00 | 31.800.730,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 5.000.000,00   | 1.139.965,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 30.000.000,00  | 4.770.110,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 170.000.000,00 | 27.030.620,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 20.000.000,00  | 4.566.915,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 5.000.000,00   | 520.690,00     |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 50.000.000,00  | 23.536.560,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 75.000.000,00  | 35.304.840,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 20.000.000,00  | 4.566.915,00   |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 200.000.000,00 | 94.146.225,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 125.000.000,00 | 58.841.390,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 5.000.000,00   | 858.700,00     |
| TRT190728T18 | HAZİNE        |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 76.000.000,00  | 106.901.410,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 5.000.000,00   | 436.875,00     |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 124.000.000,00 | 58.109.970,00  |
| TRT151227T16 | HAZİNE        |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 50.000.000,00  | 45.890.185,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 20.000.000,00  | 1.747.500,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 20.000.000,00  | 1.747.500,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 5.000.000,00   | 436.875,00     |
| TRT100332T15 | HAZİNE        |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 126.000.000,00 | 141.150.395,00 |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 74.000.000,00  | 34.678.540,00  |
| TRT150927T11 | HAZİNE        |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 157.000.000,00 | 244.616.355,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 5.000.000,00   | 854.255,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 20.000.000,00  | 3.417.015,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 3.000.000,00   | 512.555,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 2.000.000,00   | 341.705,00     |

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU  
Ekim-2025

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT150927T11 | HAZİNE | 08/10/25 | 07/10/25 | 200.000.000,00 | 311.613.190,00 |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 08/10/25 | 07/10/25 | 20.000.000,00  | 31.161.320,00  |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 08/10/25 | 07/10/25 | 43.000.000,00  | 66.996.840,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 09/10/25 | 08/10/25 | 66.000.000,00  | 14.988.545,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 09/10/25 | 08/10/25 | 134.000.000,00 | 30.431.285,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 09/10/25 | 08/10/25 | 41.000.000,00  | 9.311.065,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/10/25 | 08/10/25 | 20.000.000,00  | 1.744.385,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 09/10/25 | 08/10/25 | 159.000.000,00 | 36.108.765,00  |
| TRT190128T14 | HAZİNE | 09/10/25 | 08/10/25 | 5.000.000,00   | 4.736.005,00   |
| TRT140727T14 | HAZİNE | 09/10/25 | 08/10/25 | 5.000.000,00   | 4.692.095,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 09/10/25 | 08/10/25 | 20.000.000,00  | 1.744.385,00   |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 10/10/25 | 09/10/25 | 5.000.000,00   | 7.763.970,00   |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 10/10/25 | 09/10/25 | 20.000.000,00  | 31.055.875,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 10/10/25 | 09/10/25 | 100.000.000,00 | 22.694.995,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 10/10/25 | 09/10/25 | 156.000.000,00 | 35.404.190,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 10/10/25 | 09/10/25 | 44.000.000,00  | 9.985.800,00   |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 10/10/25 | 09/10/25 | 20.000.000,00  | 31.055.875,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 10/10/25 | 09/10/25 | 24.000.000,00  | 5.446.800,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 10/10/25 | 09/10/25 | 76.000.000,00  | 17.248.195,00  |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 10/10/25 | 09/10/25 | 5.000.000,00   | 7.763.970,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 13/10/25 | 10/10/25 | 200.000.000,00 | 31.690.415,00  |
| TRT170528T12 | HAZİNE | 13/10/25 | 10/10/25 | 20.000.000,00  | 19.721.765,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 13/10/25 | 10/10/25 | 62.000.000,00  | 29.030.975,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 13/10/25 | 10/10/25 | 18.000.000,00  | 2.852.140,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 14/10/25 | 13/10/25 | 100.000.000,00 | 10.727.870,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 14/10/25 | 13/10/25 | 200.000.000,00 | 20.614.800,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 14/10/25 | 13/10/25 | 10.000.000,00  | 2.263.580,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 14/10/25 | 13/10/25 | 10.000.000,00  | 2.263.580,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 14/10/25 | 13/10/25 | 20.000.000,00  | 4.527.160,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 14/10/25 | 13/10/25 | 5.000.000,00   | 564.060,00     |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 14/10/25 | 13/10/25 | 5.000.000,00   | 1.131.790,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 15/10/25 | 14/10/25 | 5.000.000,00   | 1.131.055,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 15/10/25 | 14/10/25 | 5.000.000,00   | 1.131.055,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 15/10/25 | 14/10/25 | 38.000.000,00  | 8.595.995,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 15/10/25 | 14/10/25 | 20.000.000,00  | 4.524.210,00   |
| TRT040729T14 | HAZİNE | 15/10/25 | 14/10/25 | 12.000.000,00  | 11.091.795,00  |
| TRT190128T14 | HAZİNE | 15/10/25 | 14/10/25 | 50.000.000,00  | 47.079.500,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 15/10/25 | 14/10/25 | 20.000.000,00  | 4.524.210,00   |
| TRT190128T14 | HAZİNE | 16/10/25 | 15/10/25 | 5.000.000,00   | 4.699.565,00   |
| TRT040729T14 | HAZİNE | 16/10/25 | 15/10/25 | 20.000.000,00  | 18.465.370,00  |
| TRT130629T30 | HAZİNE | 16/10/25 | 15/10/25 | 5.000.000,00   | 5.095.440,00   |
| TRT130629T30 | HAZİNE | 16/10/25 | 15/10/25 | 20.000.000,00  | 20.381.740,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 17/10/25 | 16/10/25 | 70.000.000,00  | 32.557.175,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 17/10/25 | 16/10/25 | 5.000.000,00   | 1.129.585,00   |
| TRT131032T13 | HAZİNE | 17/10/25 | 16/10/25 | 5.000.000,00   | 10.658.855,00  |
| TRT210329T17 | HAZİNE | 20/10/25 | 17/10/25 | 50.000.000,00  | 38.931.205,00  |
| TRT210329T17 | HAZİNE | 20/10/25 | 17/10/25 | 5.000.000,00   | 3.893.125,00   |
| TRT040729T14 | HAZİNE | 20/10/25 | 17/10/25 | 5.000.000,00   | 4.617.065,00   |
| TRT280432T14 | HAZİNE | 20/10/25 | 17/10/25 | 25.000.000,00  | 31.522.060,00  |
| TRT190728T18 | HAZİNE | 20/10/25 | 17/10/25 | 25.000.000,00  | 35.407.140,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 21/10/25 | 20/10/25 | 100.000.000,00 | 8.629.265,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 21/10/25 | 20/10/25 | 8.000.000,00   | 1.802.655,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 21/10/25 | 20/10/25 | 10.000.000,00  | 2.253.315,00   |
| TRT130629T30 | HAZİNE | 21/10/25 | 20/10/25 | 5.000.000,00   | 5.067.545,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 21/10/25 | 20/10/25 | 40.000.000,00  | 9.013.260,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 21/10/25 | 20/10/25 | 7.000.000,00   | 604.050,00     |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 21/10/25 | 20/10/25 | 93.000.000,00  | 25.382.095,00  |

| TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU |        |          |          |                |                |               |
|------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|
| Ekim-2025                                      |        |          |          |                |                |               |
| TRT190728T34                                   | HAZİNE | 21/10/25 | 20/10/25 | 12.000.000,00  | 5.967.320,00   |               |
| TRT130629T30                                   | HAZİNE | 21/10/25 | 20/10/25 | 5.000.000,00   | 5.067.545,00   |               |
| TRT190128T14                                   | HAZİNE | 22/10/25 | 21/10/25 | 10.000.000,00  | 9.380.830,00   |               |
| TRT190128T14                                   | HAZİNE | 22/10/25 | 21/10/25 | 10.000.000,00  | 9.380.830,00   |               |
| TRT190128T14                                   | HAZİNE | 22/10/25 | 21/10/25 | 50.000.000,00  | 46.904.125,00  |               |
| TRT190128T14                                   | HAZİNE | 22/10/25 | 21/10/25 | 100.000.000,00 | 93.808.245,00  |               |
| TRT190128T14                                   | HAZİNE | 22/10/25 | 21/10/25 | 50.000.000,00  | 46.904.125,00  |               |
| TRT130629T30                                   | HAZİNE | 22/10/25 | 21/10/25 | 5.000.000,00   | 5.053.685,00   |               |
| TRT130629T30                                   | HAZİNE | 22/10/25 | 21/10/25 | 5.000.000,00   | 5.053.685,00   |               |
| TRT150927T11                                   | HAZİNE | 23/10/25 | 22/10/25 | 24.000.000,00  | 37.071.005,00  |               |
| TRT150927T11                                   | HAZİNE | 23/10/25 | 22/10/25 | 5.000.000,00   | 7.723.130,00   |               |
| TRT230233T10                                   | HAZİNE | 23/10/25 | 22/10/25 | 49.000.000,00  | 11.026.920,00  |               |
| TRT070727T13                                   | HAZİNE | 23/10/25 | 22/10/25 | 100.000.000,00 | 10.233.390,00  |               |
| TRT150927T11                                   | HAZİNE | 23/10/25 | 22/10/25 | 5.000.000,00   | 7.723.130,00   |               |
| TRT230233T10                                   | HAZİNE | 23/10/25 | 22/10/25 | 1.000.000,00   | 225.040,00     |               |
| TRT150927T11                                   | HAZİNE | 23/10/25 | 22/10/25 | 25.000.000,00  | 38.615.630,00  |               |
| TRT230233T10                                   | HAZİNE | 23/10/25 | 22/10/25 | 1.000.000,00   | 225.040,00     |               |
| TRT110232T15                                   | HAZİNE | 24/10/25 | 23/10/25 | 138.000.000,00 | 37.578.585,00  |               |
| TRT060928T11                                   | HAZİNE | 24/10/25 | 23/10/25 | 30.000.000,00  | 29.895.835,00  |               |
| TRT210235T10                                   | HAZİNE | 24/10/25 | 23/10/25 | 62.000.000,00  | 13.943.390,00  |               |
| TRT070727T13                                   | HAZİNE | 24/10/25 | 23/10/25 | 20.000.000,00  | 2.045.045,00   |               |
| TRT120133T14                                   | HAZİNE | 27/10/25 | 24/10/25 | 110.000.000,00 | 50.962.325,00  |               |
| TRT140126T11                                   | HAZİNE | 27/10/25 | 24/10/25 | 30.000.000,00  | 2.585.080,00   |               |
| TRT210235T10                                   | HAZİNE | 27/10/25 | 24/10/25 | 20.000.000,00  | 4.504.480,00   |               |
| TRT100227T13                                   | HAZİNE | 27/10/25 | 24/10/25 | 190.000.000,00 | 193.609.080,00 |               |
| TRT140126T11                                   | HAZİNE | 28/10/25 | 27/10/25 | 5.000.000,00   | 428.770,00     |               |
| TRT140126T11                                   | HAZİNE | 28/10/25 | 27/10/25 | 20.000.000,00  | 1.715.070,00   |               |
| TRT140126T11                                   | HAZİNE | 28/10/25 | 27/10/25 | 5.000.000,00   | 428.770,00     |               |
| TRT140126T11                                   | HAZİNE | 28/10/25 | 27/10/25 | 20.000.000,00  | 1.715.070,00   |               |
| TRT140126T11                                   | HAZİNE | 28/10/25 | 27/10/25 | 100.000.000,00 | 8.575.340,00   |               |
| TRT140126T11                                   | HAZİNE | 28/10/25 | 27/10/25 | 100.000.000,00 | 8.575.340,00   |               |
| TRT140126T11                                   | HAZİNE | 30/10/25 | 28/10/25 | 65.000.000,00  | 5.575.040,00   |               |
| TRT140126T11                                   | HAZİNE | 30/10/25 | 28/10/25 | 135.000.000,00 | 11.578.925,00  |               |
| TRT140126T11                                   | HAZİNE | 30/10/25 | 28/10/25 | 80.000.000,00  | 6.861.585,00   |               |
| TRT140126T11                                   | HAZİNE | 30/10/25 | 28/10/25 | 20.000.000,00  | 1.715.400,00   |               |
| TRT070727T13                                   | HAZİNE | 31/10/25 | 30/10/25 | 10.000.000,00  | 1.016.805,00   |               |
| TRT280628T18                                   | HAZİNE | 31/10/25 | 30/10/25 | 90.000.000,00  | 10.020.690,00  |               |
| TRT190128T14                                   | HAZİNE | 31/10/25 | 30/10/25 | 20.000.000,00  | 20.527.515,00  |               |
| TRT190128T14                                   | HAZİNE | 31/10/25 | 30/10/25 | 20.000.000,00  | 20.527.515,00  |               |
| TRT120128T11                                   | HAZİNE | 31/10/25 | 30/10/25 | 100.000.000,00 | 10.538.225,00  |               |
| TRT180827T19                                   | HAZİNE | 31/10/25 | 30/10/25 | 5.000.000,00   | 3.911.160,00   |               |
| TRT170528T12                                   | HAZİNE | 31/10/25 | 30/10/25 | 5.000.000,00   | 4.793.835,00   |               |
| TRT020529T18                                   | HAZİNE | 03/11/25 | 31/10/25 | 5.000.000,00   | 3.547.050,00   |               |
| TRT020529T18                                   | HAZİNE | 03/11/25 | 31/10/25 | 20.000.000,00  | 14.188.185,00  |               |
| TRT151227T16                                   | HAZİNE | 03/11/25 | 31/10/25 | 116.000.000,00 | 104.370.480,00 |               |
| TRT180827T19                                   | HAZİNE | 03/11/25 | 31/10/25 | 84.000.000,00  | 65.792.965,00  |               |
| TRT210235T10                                   | HAZİNE | 03/11/25 | 31/10/25 | 50.000.000,00  | 11.210.500,00  |               |
| TRT020529T18                                   | HAZİNE | 03/11/25 | 31/10/25 | 20.000.000,00  | 14.188.185,00  |               |
| TRT020529T18                                   | HAZİNE | 03/11/25 | 31/10/25 | 5.000.000,00   | 3.547.050,00   |               |
| T.REPO                                         |        |          |          | Toplamı:       | 6800000000,00  | 3316226030,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| MEVDUAT |               | TEB A.Ş. | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 101.784.638,80 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 65.500.000,00  |                |

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU  
Ekim-2025

|                         |          |          |                        |
|-------------------------|----------|----------|------------------------|
| TEB A.Ş.                | 06/10/25 | 03/10/25 | 30.900.000,00          |
| TEB A.Ş.                | 07/10/25 | 06/10/25 | 64.702.300,16          |
| TEB A.Ş.                | 08/10/25 | 07/10/25 | 109.950.000,00         |
| TEB A.Ş.                | 09/10/25 | 08/10/25 | 214.900.000,00         |
| TEB A.Ş.                | 10/10/25 | 09/10/25 | 505.937.567,50         |
| TEB A.Ş.                | 13/10/25 | 10/10/25 | 189.695.762,20         |
| TEB A.Ş.                | 14/10/25 | 13/10/25 | 19.843.005,50          |
| TEB A.Ş.                | 15/10/25 | 14/10/25 | 50.114.827,37          |
| TEB A.Ş.                | 16/10/25 | 15/10/25 | 134.219.871,30         |
| TEB A.Ş.                | 17/10/25 | 16/10/25 | 124.017.513,20         |
| TEB A.Ş.                | 20/10/25 | 17/10/25 | 104.103.932,50         |
| QNB BANK A.Ş.           | 21/11/25 | 17/10/25 | 30.000.000,00          |
| TEB A.Ş.                | 21/10/25 | 20/10/25 | 50.896.106,40          |
| TEB A.Ş.                | 22/10/25 | 21/10/25 | 75.402.008,45          |
| TEB A.Ş.                | 23/10/25 | 22/10/25 | 123.134.950,66         |
| TEB A.Ş.                | 24/10/25 | 23/10/25 | 123.970.399,10         |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR     | 27/10/25 | 24/10/25 | 1.000.000,00           |
| TEB A.Ş.                | 27/10/25 | 24/10/25 | 31.256.630,70          |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 27/10/25 | 24/10/25 | 1.000.000,00           |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 28/10/25 | 27/10/25 | 1.003.221,92           |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR     | 28/10/25 | 27/10/25 | 51.003.205,48          |
| TEB A.Ş.                | 28/10/25 | 27/10/25 | 130.857.054,40         |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 30/10/25 | 28/10/25 | 1.004.299,35           |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR     | 30/10/25 | 28/10/25 | 51.056.304,71          |
| TEB A.Ş.                | 30/10/25 | 28/10/25 | 76.747.196,90          |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 31/10/25 | 30/10/25 | 51.006.456,53          |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR     | 31/10/25 | 30/10/25 | 51.165.411,33          |
| TEB A.Ş.                | 31/10/25 | 30/10/25 | 108.061.793,40         |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR     | 03/11/25 | 31/10/25 | 51.220.081,22          |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 03/11/25 | 31/10/25 | 51.061.236,07          |
| TEB A.Ş.                | 03/11/25 | 31/10/25 | 154.327.671,10         |
| MEVDUAT                 |          |          | Toplamı: 2930843446,25 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/10/25 | 01/10/25     |          | 20.000.000,00  |                |
|        |               |       | 03/10/25 | 02/10/25     |          | 15.000.000,00  |                |
|        |               |       | 06/10/25 | 03/10/25     |          | 30.000.000,00  |                |
|        |               |       | 31/10/25 | 30/10/25     |          | 5.000.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 70000000,00    |                |
|        |               |       |          |              |          | 10224525557,27 | 3738026030,00  |