

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	385.450.694,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	346.300.441,53

T.REPO																		
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	26.084.154,52	39,380000	28/11/25	23.111.670,00	80826971	26.084.154,52	39,380000	26.084.154,52	23,64	10,38	10,39
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	14.045.313,97	39,380000	28/11/25	12.444.745,00	80826971	14.045.313,97	39,380000	14.045.313,97	12,73	5,59	5,60

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Kasım-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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		984.565,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	9,09	3,99	4,00			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120133T14	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		4.462.705,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	9,09	3,99	4,00			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,38	2	40.129.468,49	39,380000	28/11/25		34.725.190,00	80826971	40.129.468,49	39,380000	40.129.468,49	36,36	15,97	15,99			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		7.564.235,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	9,09	3,99	4,00			
GRUP TOPLAMI								110.356.038,34										110.356.038,34		100,00	43,91	43,98
GRUP TOPLAMI								110.356.038,34										110.356.038,34		100,00	43,91	43,98
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,45		9.773.055,04		28/11/25				9.804.743,84	39,450000	9.804.743,84	17,77	3,90	3,91			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,20		7.000.342,43		28/11/25				7.022.896,96	39,200000	7.022.896,96	12,73	2,80	2,80			
TEB A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,28		11.218.450,35		28/11/25				11.254.669,04	39,280000	11.254.669,04	20,41	4,48	4,48			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	14		40,25		6.500.000,00		30/10/25				6.829.719,18	40,250000	6.727.637,26	12,19	2,68	2,68			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/12/25	18		40,00		4.000.000,00		14/11/25				4.153.424,66	40,000000	4.073.799,45	7,38	1,62	1,62			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,00		4.000.000,00		07/11/25				4.197.260,27	40,000000	4.104.023,22	7,44	1,63	1,63			
QNB BANK A.Ş.	TL		26/12/25	25		41,50		7.000.000,00		21/11/25				7.278.561,64	41,500000	7.078.482,94	12,83	2,82	2,82			
GARANTİ BANKASI	TL		20/02/26	81		40,50		5.000.000,00		12/11/25				5.554.794,52	40,500000	5.100.968,28	9,25	2,03	2,03			
GRUP TOPLAMI								54.491.847,82										55.167.220,99		100,00	21,96	21,97
GRUP TOPLAMI								54.491.847,82										55.167.220,99		100,00	21,96	21,97
TPP																						
TPP			01/12/25	0		39,00		4.514.424,66	39,000000	28/11/25			358982	4.514.424,66	39,000000	4.514.424,66	9,00	1,80	1,80			
TPP			01/12/25	0		39,00		45.645.849,32	39,000000	28/11/25			358979	45.645.849,32	39,000000	45.645.849,32	91,00	18,16	18,18			
GRUP TOPLAMI								50.160.273,98										50.160.273,98		100,00	19,96	19,98
GRUP TOPLAMI								50.160.273,98										50.160.273,98		100,00	19,96	19,98
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	674	TRD061027T33	23,54	2	4.000.000,00	100,000000	28/11/25	42,717211				106,069298	4.242.771,93	11,92	1,69	1,69			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00										4.242.771,93		11,92	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00										4.242.771,93		11,92	1,69	1,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																251.273.208,15		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	251.273.208,15	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.580,15	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-336.407,27	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	251.020.381,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.407,45	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	197.550,42	0,0787 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	3.531,15	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22.759,45	0,0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.220,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	15.400,00	0,0061 %
	282.308,47	0,1124 %

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

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	28/11/25	105,754	528.771,98	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	528771,98	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMD22612	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		25/02/26	26/11/25	90,880	1.817.600,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1817600,00	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131027T36	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		40.000.000,00	40.304.175,00
TRT050630T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	9.682.515,00
TRT131027T36	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	10.076.045,00
TRT131027T36	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		40.000.000,00	40.304.175,00
TRT270934T18	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	10.774.215,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		23.000.000,00	2.547.740,00
TRT190728T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		40.000.000,00	54.794.930,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		17.000.000,00	1.883.110,00
TRT020529T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	6.947.675,00
TRT020529T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		15.000.000,00	10.421.510,00
TRT190728T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	13.698.735,00
TRT020529T18	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	7.054.555,00
TRT020529T18	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		20.000.000,00	14.109.110,00
TRT020529T18	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		18.000.000,00	12.698.200,00
TRT131027T36	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		2.000.000,00	2.008.160,00
TRT140727T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		50.000.000,00	45.716.700,00
TRT140727T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		50.000.000,00	45.716.700,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		15.000.000,00	4.033.070,00
TRT040729T14	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		50.000.000,00	45.010.705,00
TRT270934T18	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		15.000.000,00	16.213.130,00
TRT040832T18	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		50.000.000,00	20.079.145,00
TRT130629T30	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		15.000.000,00	14.810.985,00
TRT140727T14	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		80.000.000,00	73.215.120,00
TRT061228T16	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		7.000.000,00	6.841.390,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		3.000.000,00	667.880,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		80.000.000,00	17.810.110,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		50.000.000,00	11.071.820,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	6.643.090,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		10.000.000,00	1.004.055,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		10.000.000,00	1.004.055,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		22.000.000,00	2.208.925,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		28.000.000,00	6.200.220,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	68.391.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	1.685.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	1.039.695,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	27.331.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	40.000.000,00	35.371.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	8.287.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.657.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	40.000.000,00	4.148.900,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	3.982.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	4.966.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.655.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.655.485,00
TRT080426T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	9.834.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	40.000.000,00	3.364.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	40.000.000,00	4.152.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	13.665.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	13.665.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	13.665.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	4.000.000,00	3.592.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	6.000.000,00	505.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	40.000.000,00	8.791.780,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	40.000.000,00	37.921.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	1.647.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	10.310.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	1.031.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	15.000.000,00	1.546.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	21.956.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	4.971.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	40.000.000,00	6.576.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	1.029.885,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	2.699.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	24.000.000,00	3.945.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	16.000.000,00	1.647.805,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	3.824.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	2.193.295,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	47.175.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	23.587.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	22.871.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	4.478.080,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	15.000.000,00	13.434.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	4.975.775,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	9.648.895,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	48.244.445,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	43.797.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	10.327.205,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	40.000.000,00	21.540.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	40.000.000,00	19.137.760,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	11.033.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.632.785,00
TRT080426T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.717.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	60.000.000,00	9.092.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	60.000.000,00	13.076.785,00

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Kasım-2025						
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	3.000.000,00	2.270.040,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	37.000.000,00	27.997.130,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	7.566.795,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	40.000.000,00	30.267.165,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	7.566.795,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	7.566.795,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	40.000.000,00	4.285.065,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	40.000.000,00	3.934.475,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	8.673.735,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.370,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	8.673.735,00	
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	26.000.000,00	23.111.670,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.565,00	
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	40.000.000,00	34.725.190,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	7.564.235,00	
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	4.462.705,00	
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	14.000.000,00	12.444.745,00	
T.REPO				Toplamı:	2625000000,00	1408316000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/11/25	03/11/25		14.110.044,90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	03/11/25		6.815.057,56	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/11/25	03/11/25		35.476,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25		6.822.376,75	
		TEB A.Ş.	05/11/25	04/11/25		10.725.171,64	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/11/25	04/11/25		3.035.514,39	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/11/25	05/11/25		3.038.757,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25		6.829.703,80	
		TEB A.Ş.	06/11/25	05/11/25		11.836.672,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/11/25	06/11/25		3.042.004,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25		6.837.038,71	
		TEB A.Ş.	07/11/25	06/11/25		14.099.378,33	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/25	07/11/25		6.844.381,50	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/11/25	07/11/25		3.045.255,07	
		TEB A.Ş.	10/11/25	07/11/25		13.864.501,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	07/11/25		4.000.000,00	
		TEB A.Ş.	11/11/25	10/11/25		14.359.148,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/11/25	10/11/25		3.055.016,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/25	10/11/25		6.866.433,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25		6.873.807,89	
		TEB A.Ş.	12/11/25	11/11/25		14.224.538,71	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/11/25	11/11/25		3.058.280,83	
		TEB A.Ş.	13/11/25	12/11/25		11.539.811,58	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	13/11/25	12/11/25		3.061.548,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25		6.881.190,17	
		GARANTI BANKASI	20/02/26	12/11/25		5.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/11/25	13/11/25		3.064.819,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25		6.888.580,38	

SKL-TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

TEB A.Ş.	14/11/25	13/11/25	12.052.198,70
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25	3.068.094,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	6.895.978,53
TEB A.Ş.	17/11/25	14/11/25	12.765.139,13
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/12/25	14/11/25	4.000.000,00
TEB A.Ş.	18/11/25	17/11/25	10.956.288,34
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25	3.077.929,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	6.918.196,81
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	6.925.626,76
TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25	12.768.067,10
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/11/25	18/11/25	3.081.218,02
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/11/25	19/11/25	3.084.510,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	6.933.064,69
TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25	8.681.793,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	6.940.510,61
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/11/25	20/11/25	3.087.806,06
TEB A.Ş.	21/11/25	20/11/25	9.241.117,64
TEB A.Ş.	24/11/25	21/11/25	11.101.039,82
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/11/25	21/11/25	3.091.105,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	21/11/25	6.947.964,53
QNB BANK A.Ş.	26/12/25	21/11/25	7.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/11/25	24/11/25	3.101.013,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	6.970.350,30
TEB A.Ş.	25/11/25	24/11/25	11.586.833,83
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/11/25	25/11/25	3.104.327,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/25	25/11/25	6.977.836,27
TEB A.Ş.	26/11/25	25/11/25	12.799.280,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	6.985.330,27
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/11/25	26/11/25	7.107.682,46
TEB A.Ş.	27/11/25	26/11/25	15.240.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/11/25	27/11/25	7.115.364,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	6.992.832,32
TEB A.Ş.	28/11/25	27/11/25	11.206.396,57
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/12/25	28/11/25	9.773.055,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/25	28/11/25	7.000.342,43
TEB A.Ş.	01/12/25	28/11/25	11.218.450,35
MEVDUAT	Toplamı:		475651258,78

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		20.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		8.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		3.343.000,00	
			12/11/25	11/11/25		2.657.000,00	
			13/11/25	12/11/25		5.000.000,00	
			14/11/25	13/11/25		5.000.000,00	
			17/11/25	14/11/25		15.000.000,00	

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

	18/11/25	17/11/25	15.000.000,00	
	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	
	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	
	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	
	28/11/25	27/11/25	8.800.000,00	
	28/11/25	27/11/25	1.200.000,00	
	01/12/25	28/11/25	4.500.000,00	
	01/12/25	28/11/25	45.500.000,00	
TPP	Toplamı:		164000000,00	
			3266997630,76	1410816000,00