

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Kasım-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	:	3.206.267.025,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.572.531,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,158120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,412455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,90

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,76
c-)Devlet Tahvili	:	21,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,21
e-)Kira Sertifikaları	:	8,76
f-)Finansman Bonusu	:	30,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,39
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	:	12,04
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 77,27

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.627.183.250,59

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 4.481.876.893,15

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	198	TRB170626T13	39,52		226.865,00	74,991000	15/08/25	38,954477				83,655893	189.785,94	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								226.865,00								189.785,94	0,01	0,01	0,01
Devlet Tahvili																			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	219	TRT080726T13	0,00	4	30.000.000,00	109,782400	10/06/24	49,500397		78705271		104,202060	31.260.617,87	1,25	0,97	0,97
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	709.467,00	114,735000	14/04/25	40,522191		79647332		109,957024	780.108,80	0,03	0,02	0,02
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	520	TRT050527T33	0,00	2	32.000.000,00	118,145500	04/11/25	39,348223		80727932		107,977919	34.552.934,19	1,38	1,08	1,08
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	251.069,00	100,834000	31/01/25	45,476996		78653951		109,594730	275.158,39	0,01	0,01	0,01
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	30.212.400,00	112,982300	07/11/25	38,748675		80743820		116,797966	35.287.468,69	1,41	1,10	1,10
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	66.500.000,00	104,454600	15/10/25	43,180487		79651291		110,121295	73.230.661,41	2,92	2,28	2,28
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	130.000.000,00	107,123000	20/08/25	40,492312		80431202		100,933819	131.213.964,65	5,20	4,08	4,09
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1017	TRT130928T12	0,00	2	576.593,00	98,996200	07/10/25	46,269613		76920240		101,304655	584.115,55	0,02	0,02	0,02
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	90.000.000,00	99,271000	13/10/25	48,011599		80154015		108,620624	97.758.561,87	3,90	3,04	3,05
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1647	TRT050630T11	0,00	2	78.000.000,00	93,280000	01/02/24	47,624778		78186824		110,392998	86.106.538,14	3,43	2,68	2,69
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1962	TRT160431T19	0,00	2	50.000.000,00	104,128500	14/03/25	46,194577		79797801		94,320953	47.160.476,41	1,88	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								508.249.529,00								538.210.605,97	21,43	16,75	16,78
Bono																			
TRFHAKA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEB FAKTORİN G.A.Ş.	03/12/25	2	TRFHAKA2516	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				109,925574	10.992.557,44	0,44	0,34	0,34
TRFTEBFA2517	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEB FAKTORİN G.A.Ş.	12/12/25	11	TRFTEBFA2517	24,07	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	53,736815				122,468150	22.656.607,77	0,90	0,71	0,71
TRFBUFKA2516	TL	BURGAN	24/12/25	23	TRFBUFKA2516	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	25/06/25	49,749604				107,794814	37.728.184,86	1,50	1,17	1,18

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDYBYA2518	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				112,127928	5.606.396,38	0,22	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								68.500.000,00								76.983.746,45	3,06	2,39	2,40
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	36	TRFISFN12610	8,96	4	16.330.000,00	100,000000	07/01/25	55,723988				105,565007	17.238.765,63	0,69	0,54	0,54
TRFOYMD12613	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	36	TRFOYMD12613	39,00		30.000.000,00	94,449000	12/11/25	46,082876				96,330884	28.899.265,31	1,15	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								46.330.000,00								46.138.030,94	1,84	1,44	1,44
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	06/01/26	36	TRFCARF12612	22,79	1	25.880.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				117,874036	30.505.800,59	1,22	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								25.880.000,00								30.505.800,59	1,22	0,95	0,95
Özel Sektör																			
TRFOYMD12621	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/26	57	TRFOYMD12621	38,75		16.130.000,00	93,731000	25/11/25	45,511939				94,310715	15.212.318,29	0,61	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								16.130.000,00								15.212.318,29	0,61	0,47	0,47
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	59	TRFISFA12617	0,00	1	39.900.000,00	101,806700	14/03/25	40,619570		79801731		132,337436	52.802.637,02	2,11	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								39.900.000,00								52.802.637,02	2,11	1,64	1,65
Özel Sektör																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRFDNFK22617	73,20	2	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	46,725422				102,768651	51.384.325,56	2,05	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.384.325,56	2,05	1,60	1,60
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	09/02/26	70	TRFCARF22611	20,96	1	100.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				112,681437	112.681.437,14	4,49	3,51	3,51
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	70	TRFISFA22616	2,50	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,437108				112,641321	56.320.660,55	2,25	1,75	1,76
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	72	TRFYAZI22612	8,96	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,347925				102,038276	12.244.593,15	0,49	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								162.000.000,00								181.246.690,84	7,23	5,64	5,65
Özel Sektör																			
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	77	TRFYKYM22665	39,25		30.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				92,404660	27.721.398,15	1,11	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.721.398,15	1,11	0,86	0,86
Bono																			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	77	TRFISFA22624	0,25	1	23.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,913148				111,679771	25.686.347,41	1,02	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								25.686.347,41	1,02	0,80	0,80
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFYKYM22624	40,25		34.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				92,360757	31.402.657,33	1,25	0,98	0,98
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	80	TRFISMD22616	39,00	1	30.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				92,177605	27.653.281,35	1,10	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								64.000.000,00								59.055.938,68	2,35	1,84	1,84
Bono																			
TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	85	TRFTCEL22617	45,29	1	30.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				101,132084	30.339.625,08	1,21	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.339.625,08	1,21	0,94	0,95
Özel Sektör																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	25/02/26	86	TRFSKMD22612	40,25		10.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				91,358777	9.135.877,74	0,36	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.135.877,74	0,36	0,28	0,28
Bono																			
TRFCARF32610	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	02/03/26	91	TRFCARF32610	20,24	1	35.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,926278				109,426430	38.299.250,66	1,53	1,19	1,19
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FINANSAL	11/03/26	100	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				127,566403	12.756.640,31	0,51	0,40	0,40

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFADEL32614	TL	KİRALAMA A.Ş. ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	102	TRFADEL32614	4,88	2	12.010.000,00	100,000000	14/03/25	47,025092				108,814943	13.068.674,67	0,52	0,41	0,41
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB BANK A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	0,00	4	21.000.000,00	100,296800	11/11/25	47,447074		80759763		108,585942	22.803.047,75	0,91	0,71	0,71
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	116	TRFQNB32616	20,97	1	50.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				107,630503	53.815.251,67	2,15	1,67	1,68
GRUP TOPLAMI								128.010.000,00						140.742.865,06		5,62	4,38	4,39	
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİNG	05/05/26	155	TRFQNB52615	40,00		43.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				85,651025	36.829.940,70	1,47	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00						36.829.940,70		1,47	1,15	1,15	
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	158	TRFQNB52614	19,70	1	20.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				102,399107	20.479.821,34	0,82	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00						20.479.821,34		0,82	0,64	0,64	
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİNG	12/05/26	162	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				85,053988	25.516.196,30	1,02	0,79	0,80
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00						25.516.196,30		1,02	0,79	0,80	
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	165	TRFQNB52622	43,41	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				101,693482	30.508.044,68	1,22	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00						30.508.044,68		1,22	0,95	0,95	
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	171	TRFQNB52631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				84,306090	25.291.826,96	1,01	0,79	0,79
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİNG	02/06/26	183	TRFQNB62614	72,54	1	10.000.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				83,511898	8.351.189,85	0,33	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00						33.643.016,81		1,34	1,05	1,05	
Bono																			
TRFHFLK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	241	TRFHFLK72617	0,00	4	30.010.000,00	100,000000	31/10/25	47,862881		80716195		103,377588	31.023.614,13	1,24	0,97	0,97
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	343	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				101,976473	14.786.588,52	0,59	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								44.510.000,00						45.810.202,65		1,83	1,43	1,43	
Özel Sektör																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	346	TRFISFNK2625	39,39	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				101,655905	30.496.771,43	1,22	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00						30.496.771,43		1,22	0,95	0,95	
Bono																			
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	358	TRFDBNKK2614	8,96	4	13.200.000,00	100,000000	25/11/25	47,023034				100,635577	13.283.896,15	0,53	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00						13.283.896,15		0,53	0,41	0,41	
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	18	TRSTISBA2513	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/12/23	48,830664				108,277566	21.655.513,16	0,86	0,67	0,68
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	65	TRSKCTF22619	0,00	1	42.250.000,00	103,605600	14/03/25	42,113370		79801731		135,823343	57.385.362,31	2,29	1,79	1,79
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	79	TRSKCTF22627	0,00	1	50.000.000,00	102,669100	07/05/25	40,918231		80015476		131,329031	65.664.515,48	2,62	2,04	2,05
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	0,00	4	35.010.000,00	101,216000	29/08/25	51,355743		80466744		111,639312	39.084.923,08	1,56	1,22	1,22
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	107	TRSVEST32614	0,00	4	30.020.000,00	99,998400	12/11/25	56,699160		80763639		99,459555	29.857.758,40	1,19	0,93	0,93
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	122	TRSKFTF42610	0,00	1	22.000.000,00	108,597000	07/05/25	43,506391		80015476		138,346835	30.436.303,63	1,21	0,95	0,95
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	122	TRSYKFK42610	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	04/04/24	61,857843				104,746196	9.427.157,66	0,38	0,29	0,29
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	142	TRSOTKO42614	0,00	4	32.000.000,00	100,261900	28/05/25	57,006997		80098627		104,932010	33.578.243,15	1,34	1,04	1,05
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	163	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,542333	10.254.233,34	0,41	0,32	0,32
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	189	TRSYKFK62618	10,00	4	12.850.000,00	100,000000	10/06/24	52,138560				110,146958	14.153.884,06	0,56	0,44	0,44
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	190	TRSAKFK62618	0,00	4	5.110.000,00	100,000000	03/09/25	51,321779		80486617		110,629442	5.653.164,48	0,23	0,18	0,18
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	220	TRSISFN72617	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/24	58,766738				102,672957	10.267.295,68	0,41	0,32	0,32
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	231	TRSTPRS72614	10,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,120862				104,602114	15.690.317,11	0,63	0,49	0,49
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	10,00	4	40.000.000,00	100,000000	26/07/24	47,914136				104,138097	41.655.238,78	1,66	1,30	1,30
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU	06/08/26	248	TRSYAZI82619	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,170053				102,729676	30.818.902,94	1,23	0,96	0,96

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSAKFK82616	TL	HOLDİNG A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAKFK82616	8,96	4	2.760.000,00	100,000000	29/07/25	45,223402				103,642471	2.860.532,19	0,11	0,09	0,09
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş. CARREFO URS A.Ş. CARREFO UR	12/08/26	254	TRSTPRS82613	0,00	4	15.010.000,00	100,000000	10/11/25	47,021168		80755640		102,242174	15.346.550,29	0,61	0,48	0,48
TRSCARF82618	TL	SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/08/26	256	TRSCARF82618	0,99	4	43.430.000,00	100,000000	13/08/25	47,304487				102,036710	44.314.543,25	1,77	1,38	1,38
TRSKFTF82616	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	266	TRSKFTF82616	71,08	1	19.900.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				127,127033	25.298.279,54	1,01	0,79	0,79
TRSKFTF92615	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş. ORFİN FİNANSMA N AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/26	297	TRSKFTF92615	58,32	1	19.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				116,907444	22.212.414,37	0,89	0,69	0,69
TRSVDTFE2614	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	17,78	4	10.400.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,908541	11.014.488,23	0,44	0,34	0,34
TRSYKBKK2617	TL		16/11/26	350	TRSYKBKK2617	39,93	1	30.000.000,00	100,000000	12/11/25	39,424164				101,745096	30.523.528,91	1,22	0,95	0,95
TRSYKBKK2625	TL		18/11/26	352	TRSYKBKK2625	40,03	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	39,523804				101,563356	30.469.006,90	1,21	0,95	0,95
TRSKCTFA2612	TL		01/12/26	365	TRSKCTFA2612	42,84	1	16.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				102,224199	16.355.871,90	0,65	0,51	0,51
TRSORFNA2617	TL		03/12/26	367	TRSORFNA2617	137,57	4	34.260.000,00	100,000000	19/11/25	46,531530				101,264044	34.693.061,59	1,38	1,08	1,08
TRSENSA22711	TL		10/02/27	436	TRSENSA22711	7,03	4	30.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,192973				102,249044	30.674.713,22	1,22	0,96	0,96
TRSYKFK72724	TL		12/07/27	588	TRSYKFK72724	7,03	4	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,103863				105,509190	47.479.135,63	1,89	1,48	1,48
TRSISFNK2711	TL		19/11/27	718	TRSISFNK2711	4,48	2	14.700.000,00	100,000000	21/11/25	44,604776				101,015627	14.849.297,22	0,59	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								673.700.000,00							741.674.236,50	29,57	23,10	23,13	
GRUP TOPLAMI								2.126.636.394,00							2.263.598.120,28	90,25	70,46	70,58	
T.REPO																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT060928T11	39,38	4	200.647.342,47	39,380000	28/11/25		190.665.985,00	80826971	200.647.342,47	39,380000	200.647.342,47	50,00	6,23	6,26
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT060928T11	39,38	4	17.055.024,11	39,380000	28/11/25		16.206.615,00	80826971	17.055.024,11	39,380000	17.055.024,11	4,25	0,53	0,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	5.016.187,67	39,390000	28/11/25		536.125,00	80826971	5.016.187,67	39,390000	5.016.187,67	1,25	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	5.016.187,67	39,390000	28/11/25		536.125,00	80826971	5.016.187,67	39,390000	5.016.187,67	1,25	0,16	0,16
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT211229T16	39,38	2	20.064.734,25	39,380000	28/11/25		17.626.630,00	80826971	20.064.734,25	39,380000	20.064.734,25	5,00	0,62	0,63
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT211229T16	39,38	2	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		88.133.110,00	80826971	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	25,00	3,12	3,13
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT211229T16	39,38	2	33.106.811,51	39,380000	28/11/25		29.083.930,00	80826971	33.106.811,51	39,380000	33.106.811,51	8,25	1,03	1,03
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT211229T16	39,38	2	20.064.734,25	39,380000	28/11/25		17.626.630,00	80826971	20.064.734,25	39,380000	20.064.734,25	5,00	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								401.294.693,16							401.294.693,16	100,00	12,47	12,53	
GRUP TOPLAMI								401.294.693,16							401.294.693,16	100,00	12,47	12,53	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,45		52.776.013,01		28/11/25				52.947.137,42	39,450000	52.947.137,42	17,47	1,65	1,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,20		52.618.455,05		28/11/25				52.787.987,39	39,200000	52.787.987,39	17,41	1,64	1,65
TEB A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,28		123.703.040,60		28/11/25				124.102.415,00	39,280000	124.102.415,00	40,93	3,86	3,87
QNB BANK A.Ş.	TL		08/12/25	7		41,50		41.658.904,11		03/11/25				43.316.700,23	41,500000	42.979.945,53	14,18	1,34	1,34
QNB BANK A.Ş.	TL		26/12/25	25		41,50		30.000.000,00		21/11/25				31.193.835,62	41,500000	30.336.355,47	10,01	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								300.756.412,77							303.153.840,81	100,00	9,43	9,46	
GRUP TOPLAMI								300.756.412,77							303.153.840,81	100,00	9,43	9,46	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								164.724,65								164.724,65	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								164.724,65							164.724,65	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								164.724,65							164.724,65	100,00	0,01		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK92646	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	298	TRDEMVK92646	27,44	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				106,785228	5.339.261,39	0,21	0,17	0,17
TRDEMVKA2523	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/25	29	TRDEMVKA2523	30,41	4	9.500.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				107,620792	10.223.975,21	0,41	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00							15.563.236,60	0,62	0,49	0,49	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAA2516	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/12/25	3	TRDHVKAA2516	0,00	1	75.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,594222				113,167419	84.875.563,89	3,38	2,64	2,65
TRDHVKAA2573	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25/12/25	24	TRDHVKAA2573	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	26/09/25	45,776740				107,053489	21.410.697,77	0,85	0,67	0,67
TRDHVKA22633	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para	06/02/26	67	TRDHVKA22633	9,47	1	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,772379				102,415974	5.120.798,72	0,20	0,16	0,16

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDKTSK22617	TL	Hizmetleri A.Ş. KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	71	TRDKTSK22617	20,05	1	10.000.000,00	100,000000	11/08/25	43,987641				111,836092	11.183.609,24	0,45	0,35	0,35
TRDHVKA22641	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	12/02/26	73	TRDHVKA22641	9,54	1	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	44,100992				101,818026	10.181.802,59	0,41	0,32	0,32
TRDKTSK22682	TL	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	19/02/26	80	TRDKTSK22682	11,00	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,746589				102,516637	20.503.327,48	0,82	0,64	0,64
TRDEMVK42658	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/04/26	141	TRDEMVK42658	16,24	1	5.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				101,368764	5.068.438,18	0,20	0,16	0,16
TRDEMVK42633	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/04/26	150	TRDEMVK42633	18,65	1	5.000.000,00	100,000000	03/11/25	42,009129				102,726983	5.136.349,17	0,20	0,16	0,16
TRDQNBV52617	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	163	TRDQNBV52617	19,95	1	6.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				102,054111	6.123.246,69	0,24	0,19	0,19
TRDEMVK92638	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/09/26	294	TRDEMVK92638	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,790018				107,070068	10.707.006,85	0,43	0,33	0,33
TRDTFVKK2622	TL	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	354	TRDTFVKK2622	0,00	1	20.000.000,00	100,208200	18/11/25	37,894423		80787361		101,507805	20.301.560,94	0,81	0,63	0,63
TRDQNBV82713	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	618	TRDQNBV82713	0,00	4	28.010.000,00	100,000000	12/11/25	47,191402		80763639		102,037387	28.580.671,97	1,14	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								214.010.000,00								229.193.073,49	9,13	7,14	7,15
GRUP TOPLAMI								228.510.000,00								244.756.310,09	9,75	7,63	7,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.212.967.688,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.212.967.688,99	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.347,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.733.011,02	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.206.267.025,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89.704,10	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	5.800.158,13	0,1809 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.240,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	48.905,59	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.836,11	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.720,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	30.800,00	0,0010 %
	6.121.003,93	0,1909 %

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYMK2514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/25	04/11/25	0,901	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG		04/11/25	04/11/25	0,800	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDKTSKK2562	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFQNB BK2511	QNB BANK A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFOYMDK2531	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		12/11/25	12/11/25	0,951	15.140.000,00	15.140.000,00
TRDKTLMK2518	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFYKYMK2522	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/11/25	14/11/25	0,903	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.S.		19/11/25	19/11/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEVKSK2533	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş		19/11/25	19/11/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFTCELK2516	TURKCELL İLETİŞİM		20/11/25	20/11/25	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRFTEBFK2515	TEB FAKTORİNG A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,000	19.000.000,00	19.000.000,00
TRFOYMDK2549	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		25/11/25	25/11/25	0,949	14.500.000,00	14.500.000,00
TRFSKMDK2517	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		26/11/25	26/11/25	0,904	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFHALKK2530	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		28/11/25	28/11/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	402640000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAFKK2512	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDEMVK42633	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş		30/04/26	03/11/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFQNB F52615	QNB FAKTORİNG		05/05/26	04/11/25	83,371	35.849.530,00	43.000.000,00
TRDKTSK22682	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.		19/02/26	06/11/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFQNB B52614	QNB BANK A.Ş.		08/05/26	07/11/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDHVKA22633	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		06/02/26	07/11/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYAZIK2610	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		09/11/26	10/11/25	100,000	14.500.000,00	14.500.000,00
TRFCOLA32615	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/03/26	11/11/25	106,300	1.052.370,00	990.000,00
TRFQNB F52623	QNB FAKTORİNG		12/05/26	11/11/25	83,371	25.011.300,00	30.000.000,00
TRDQNB V52617	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		13/05/26	12/11/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFOYMD12613	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		06/01/26	12/11/25	94,449	28.334.700,00	30.000.000,00
TRDHVKA22641	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri		12/02/26	13/11/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU						
Kasım-2025						
	A.Ş					
TRFISFNK2625	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	13/11/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFQNB52622	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	14/11/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFYKYM22665	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	17/11/25	91,087	27.326.100,00	30.000.000,00
TRDEMVK42658	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/04/26	17/11/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISMD22616	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	17/11/25	90,873	27.261.900,00	30.000.000,00
TRFQNB52631	QNB FAKTORİNG	21/05/26	18/11/25	83,219	24.965.700,00	30.000.000,00
TRFTCEL22617	TURKCELL İLETİŞİM	24/02/26	20/11/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFOYMD12621	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/01/26	25/11/25	93,731	15.118.810,30	16.130.000,00
TRFQNB62614	QNB FAKTORİNG	02/06/26	25/11/25	83,020	8.302.000,00	10.000.000,00
TRFDBNKK2614	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	25/11/25	100,000	13.200.000,00	13.200.000,00
TRFSKMD22612	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	25/02/26	26/11/25	90,880	9.088.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	391010410,30	418820000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	03/11/25	125,087	1.250.873,63	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	03/11/25	125,087	17.512.230,77	14.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	07/11/25	113,051	28.262.747,25	25.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	07/11/25	113,031	5.651.549,45	5.000.000,00
TRSKCTFA2612	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	07/11/25	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	10/11/25	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSYKBKK2617	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	12/11/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDQNBV82713	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	11/08/27	12/11/25	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSVEST32614	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	12/11/25	96,900	9.690,00	10.000,00
TRSYKBKK2625	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/26	14/11/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDTFVKK2622	TF VARLIK KİRALAMA	20/11/26	14/11/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDTFVKK2622	TF VARLIK KİRALAMA	20/11/26	18/11/25	100,416	10.041.643,88	10.000.000,00
TRSORFNA2617	ORFIN FİNANSMAN	03/12/26	19/11/25	100,000	34.260.000,00	34.260.000,00
TRSISFNK2711	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	21/11/25	100,000	14.700.000,00	14.700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	197708734,98	189990000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	776.615,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		15.000.000,00	2.329.840,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		223.000.000,00	34.636.915,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		77.000.000,00	11.959.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		23.000.000,00	1.958.490,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		77.000.000,00	11.959.835,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.107.715,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.107.715,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		5.000.000,00	553.860,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		200.000.000,00	22.154.245,00
TRT040832T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		50.000.000,00	20.127.070,00
TRT040832T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		50.000.000,00	20.127.070,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		5.000.000,00	553.860,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	31.000.000,00	24.085.465,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	44.618.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	22.262.590,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	19.000.000,00	14.762.060,00
TRT180226T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	4.799.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	7.769.505,00
TRT180226T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	4.799.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	20.000.000,00	15.539.010,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	46.000.000,00	41.048.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	154.000.000,00	34.284.385,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	20.000.000,00	12.313.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	180.042.805,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	3.078.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	3.078.320,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	6.000.000,00	6.757.250,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	20.000.000,00	12.313.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	194.000.000,00	174.641.525,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	50.000.000,00	45.010.705,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	25.000.000,00	17.524.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	160.000.000,00	17.697.930,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	40.000.000,00	59.841.645,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	25.000.000,00	17.524.040,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	9.915.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	90.037.175,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	9.770.080,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	50.000.000,00	45.018.590,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	3.506.250,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	2.736.350,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	94.376.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	40.000.000,00	37.750.740,00
TRT050527T17	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	21.166.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	75.000.000,00	70.782.635,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	125.000.000,00	117.971.050,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	6.968.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	25.000.000,00	2.599.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	8.912.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	1.098.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	10.396.950,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.552.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	5.198.475,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	17.000.000,00	15.150.680,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	183.000.000,00	174.817.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	25.000.000,00	2.599.240,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	139.916.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	25.000.000,00	22.260.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	841.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	25.000.000,00	2.103.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	8.415.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	4.207.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	841.550,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	3.982.645,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	70.000.000,00	70.664.010,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	3.982.645,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	26.000.000,00	25.122.585,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	24.000.000,00	23.246.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	130.000.000,00	13.483.915,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	9.700.220,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	7.965.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	58.000.000,00	68.547.170,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.688.885,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	59.092.390,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	142.000.000,00	167.822.380,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.688.885,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.688.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	37.000.000,00	50.562.155,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	13.000.000,00	17.765.085,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	5.028.175,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	5.028.175,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	200.000.000,00	220.757.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	6.593.840,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	4.763.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	2.255.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	21.956.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	841.120,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	45.299.295,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	34.000.000,00	15.316.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	16.000.000,00	1.345.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	544.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	515.550,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	11.027.155,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	9.173.180,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	9.560.840,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	4.484.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	21.762.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	822.030,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	20.982.320,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	55.058.065,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	8.999.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00	2.717.130,00
TRT050527T33	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	28.000.000,00	27.219.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	514.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	72.000.000,00	19.063.020,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	78.000.000,00	116.041.025,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	28.000.000,00	41.655.755,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	22.000.000,00	51.892.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	991.945,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00	58.968.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	514.335,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	122.000.000,00	181.500.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	821.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	992.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	821.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	2.059.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	40.000.000,00	6.575.270,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	11.980.070,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	87.000.000,00	47.114.185,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	467.316.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	23.000.000,00	20.652.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	103.271.960,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	5.516.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	20.000.000,00	1.667.950,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU						
Kasım-2025						
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	490.405,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	17.000.000,00	1.417.755,00	
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	5.163.605,00	
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	107.704.070,00	
TRT140229T17	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	53.000.000,00	36.746.950,00	
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	47.000.000,00	25.310.460,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	2.389.285,00	
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.414.750,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	2.389.285,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	2.389.285,00	
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.414.750,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	11.000.000,00	1.667.045,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	289.000.000,00	43.797.780,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	2.389.285,00	
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	34.804.120,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	4.772.680,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	831.615,00	
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	217.092.560,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	831.615,00	
TRT270934T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	53.997.960,00	
TRT270934T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	53.997.960,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	2.386.340,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	2.386.340,00	
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	30.036.635,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00	15.114.735,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	8.673.735,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	8.673.735,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	151.147.320,00	
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	30.036.635,00	
TRT060928T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	190.665.985,00	
TRT211229T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	17.626.630,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	536.125,00	
TRT211229T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	88.133.110,00	
TRT211229T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	33.000.000,00	29.083.930,00	
TRT060928T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	17.000.000,00	16.206.615,00	
TRT211229T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	17.626.630,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	536.125,00	
T.REPO				Toplamı:	7600000000,00	5233119290,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/11/25	03/11/25		51.384.266,14	
		TEB A.Ş.	04/11/25	03/11/25		42.324.014,30	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	03/11/25		51.225.751,18	
		QNB BANK A.Ş.	08/12/25	03/11/25		41.658.904,11	
		TEB A.Ş.	05/11/25	04/11/25		177.069.388,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/11/25	04/11/25		51.439.169,88	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25		51.280.766,23	
		TEB A.Ş.	06/11/25	05/11/25		211.509.264,60	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	06/11/25	05/11/25		51.494.132,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25		51.335.840,37	
		TEB A.Ş.	07/11/25	06/11/25		135.236.303,90	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/11/25	06/11/25		51.549.153,41	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	51.390.973,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/25	07/11/25	51.446.166,16
TEB A.Ş.	10/11/25	07/11/25	105.681.358,70
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/11/25	07/11/25	51.604.233,33
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/11/25	10/11/25	51.769.649,64
TEB A.Ş.	11/11/25	10/11/25	429.321.681,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/25	10/11/25	51.611.921,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25	51.667.351,27
TEB A.Ş.	12/11/25	11/11/25	105.231.820,30
TÜRKİYE VAKIFLAR	12/11/25	11/11/25	51.824.965,16
TÜRKİYE VAKIFLAR	13/11/25	12/11/25	51.880.339,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	51.722.840,59
TEB A.Ş.	13/11/25	12/11/25	81.544.807,60
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/11/25	13/11/25	51.935.773,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	51.778.389,50
TEB A.Ş.	14/11/25	13/11/25	99.532.339,81
TEB A.Ş.	17/11/25	14/11/25	52.839.207,55
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25	51.991.266,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	51.833.998,07
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25	52.157.923,53
TEB A.Ş.	18/11/25	17/11/25	109.459.537,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	52.001.002,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	52.056.850,60
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/11/25	18/11/25	52.213.653,91
TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25	100.677.214,50
TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25	79.985.449,40
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/11/25	19/11/25	52.269.443,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	52.112.758,23
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/11/25	20/11/25	52.325.293,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	52.168.725,90
TEB A.Ş.	21/11/25	20/11/25	128.671.351,60
TEB A.Ş.	24/11/25	21/11/25	74.559.505,80
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/11/25	21/11/25	52.381.202,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	21/11/25	52.224.753,68
QNB BANK A.Ş.	26/12/25	21/11/25	30.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	52.393.017,54
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/11/25	24/11/25	52.549.109,47
TEB A.Ş.	25/11/25	24/11/25	66.849.914,24
TEB A.Ş.	26/11/25	25/11/25	80.721.727,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/25	25/11/25	52.449.286,21
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/11/25	25/11/25	52.605.257,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	52.505.615,31
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/11/25	26/11/25	52.662.114,75
TEB A.Ş.	27/11/25	26/11/25	75.680.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/11/25	27/11/25	52.719.033,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	52.562.004,90
TEB A.Ş.	28/11/25	27/11/25	131.661.423,40

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

TÜRKİYE VAKIFLAR	01/12/25	28/11/25	52.776.013,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/25	28/11/25	52.618.455,05
TEB A.Ş.	01/12/25	28/11/25	123.703.040,60
MEVDUAT			Toplamı: 4563836719,63

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			11/11/25	10/11/25		5.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		30.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		20.000.000,00	
TPP			Toplamı:			55000000,00	
						13225195864,91	6259569290,00