

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.364.292.078,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.962.956,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	455,798334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	441,152176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,34
f-)Finansman Bonusu	:	1,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	58,92
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.176.811.098,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.605.399.290,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	96	TRT080426T16	0,00	4	37.188.880,00	104,142500	23/12/25	53,953713		80375704		110,124588	40.954.100,73	4,25	0,64	0,64					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	110.000.000,00	104,927600	18/08/25	38,704358		80411356		102,881982	113.170.180,72	11,73	1,78	1,78					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,390500	07/08/25	42,845300		80375704		103,092574	20.618.514,72	2,14	0,32	0,32					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	50.000.000,00	103,414800	23/12/25	44,111992		80925927		104,762683	52.381.341,38	5,43	0,82	0,82					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	61.000.000,00	107,491000	02/12/25	41,707339		80838763		102,303814	62.405.326,54	6,47	0,98	0,98					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	985	TRT130928T12	0,00	2	72.074,00	108,205600	04/04/25	44,733437		79679053		106,642827	76.861,75	0,01	0,00	0,00					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	195.008.838,00	103,969300	24/12/25	41,689292		80925927		102,342771	199.577.447,79	20,68	3,13	3,14					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	90.000.000,00	102,026100	16/12/25	41,992191		80898192		101,928117	91.735.305,33	9,51	1,44	1,44					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	104,261500	20/08/25	40,433901		80427189		101,433591	20.286.718,19	2,10	0,32	0,32					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	50.000.000,00	103,267700	28/08/25	51,578140		80462813		122,146063	61.073.031,49	6,33	0,96	0,96					
GRUP TOPLAMI								633.269.792,00												662.278.828,64		68,65	10,39	10,40
Bono																								
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	75	TRFCOLA32615	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,077243				101,553377	45.699.019,46	4,74	0,72	0,72					
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	50.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				100,202994	50.101.496,98	5,19	0,79	0,79					
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	164	TRFBLKM62617	2,50	1	59.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,629949				101,371280	59.809.055,43	6,20	0,94	0,94					
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN	22/06/26	171	TRFISFA62620	2,50	1	60.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	60.580.899,74	6,28	0,95	0,95					

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU																				
Aralık-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)	
G A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								214.000.000,00								216.190.471,61	22,41	3,40	3,40	
Özel Sektör																				
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	400,00	4	8.000.000,00	100,000000	18/07/24	46,461463				103,517430	8.281.394,37	0,86	0,13	0,13	
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	158	TRSAKFK62618	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,450027				103,185414	1.031.854,14	0,11	0,02	0,02	
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	222	TRSTPRS82613	12,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/08/24	47,112190				105,765373	5.288.268,63	0,55	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.601.517,14	1,52	0,23	0,23	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/03/26	82	TRPTMKG32611	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,442697				100,910812	30.273.243,50	3,14	0,48	0,48	
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/06/26	174	TRPTMKG62618	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,165954				100,906040	30.271.811,99	3,14	0,47	0,48	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								60.545.055,49	6,28	0,95	0,96	
GRUP TOPLAMI								921.269.792,00								953.615.872,88	98,86	14,97	14,99	
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	400.832.000,00	37,960000	31/12/25		58.732.115,00	80957565	400.832.000,00	37,960000	400.832.000,00	13,12	6,28	6,30	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	400.832.000,00	37,960000	31/12/25		58.732.115,00	80957565	400.832.000,00	37,960000	400.832.000,00	13,11	6,29	6,30	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	400.832.000,00	37,960000	31/12/25		58.732.115,00	80957565	400.832.000,00	37,960000	400.832.000,00	13,11	6,29	6,30	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	400.832.000,00	37,960000	31/12/25		58.732.115,00	80957565	400.832.000,00	37,960000	400.832.000,00	13,11	6,29	6,30	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	200.416.000,00	37,960000	31/12/25		29.366.060,00	80957565	200.416.000,00	37,960000	200.416.000,00	6,56	3,15	3,15	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	200.416.000,00	37,960000	31/12/25		29.366.060,00	80957565	200.416.000,00	37,960000	200.416.000,00	6,56	3,15	3,15	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	184.382.720,00	37,960000	31/12/25		27.016.775,00	80957565	184.382.720,00	37,960000	184.382.720,00	6,03	2,89	2,90	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,96	2	16.033.280,00	37,960000	31/12/25		13.618.690,00	80957565	16.033.280,00	37,960000	16.033.280,00	0,52	0,25	0,25	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,97	2	50.104.027,40	37,970000	31/12/25		5.310.040,00	80957565	50.104.027,40	37,970000	50.104.027,40	1,64	0,79	0,79	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,97	2	200.416.109,59	37,970000	31/12/25		21.240.135,00	80957565	200.416.109,59	37,970000	200.416.109,59	6,56	3,15	3,15	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,97	2	200.416.109,59	37,970000	31/12/25		21.240.135,00	80957565	200.416.109,59	37,970000	200.416.109,59	6,56	3,15	3,15	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,97	2	200.416.109,59	37,970000	31/12/25		21.240.135,00	80957565	200.416.109,59	37,970000	200.416.109,59	6,56	3,15	3,15	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,97	2	200.416.109,59	37,970000	31/12/25		21.240.135,00	80957565	200.416.109,59	37,970000	200.416.109,59	6,56	3,15	3,15	
GRUP TOPLAMI								3.056.344.465,76								3.056.344.465,76	100,00	47,98	48,04	
GRUP TOPLAMI								3.056.344.465,76								3.056.344.465,76	100,00	47,98	48,04	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		171.925.764,40		31/12/25				172.283.746,80	38,000000	172.283.746,80	7,33	2,70	2,71	
TEB A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,86		340.891.519,10		31/12/25				341.598.705,60	37,860000	341.598.705,60	14,53	5,36	5,37	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,86		310.298.117,30		31/12/25				310.941.837,10	37,860000	310.941.837,10	13,23	4,88	4,89	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		372.104.861,00		31/12/25				372.879.654,70	38,000000	372.879.654,70	15,88	5,85	5,86	
GARANTİ BANKASI	TL		13/01/26	11		39,50		150.000.000,00		30/12/25				152.272.602,70	39,500000	150.484.113,56	6,40	2,36	2,36	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/01/26	17		40,00		130.000.000,00		16/12/25				134.843.835,60	40,000000	132.399.768,22	5,63	2,08	2,08	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		38,75		200.000.000,00		15/12/25				207.643.835,60	38,750000	203.786.081,75	8,67	3,20	3,20	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/01/26	18		38,50		100.000.000,00		19/12/25				103.375.342,50	38,500000	101.462.934,95	4,32	1,59	1,59	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/01/26	21		38,50		200.000.000,00		19/12/25				207.383.561,60	38,500000	202.921.343,42	8,63	3,19	3,19	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/02/26	32		38,50		150.000.000,00		30/12/25				155.537.671,20	38,500000	150.466.830,62	6,40	2,36	2,36	
GARANTİ BANKASI	TL		20/02/26	49		40,50		200.000.000,00		12/11/25				222.191.780,80	40,500000	211.026.002,74	8,98	3,31	3,32	
GRUP TOPLAMI								2.325.220.261,80								2.350.251.019,46	100,00	36,88	36,93	
GRUP TOPLAMI								2.325.220.261,80								2.350.251.019,46	100,00	36,88	36,93	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	642	TRD061027T33	23,54	2	10.000.000,00	100,000000	04/12/25	43,326367				109,655730	10.965.573,04	1,14	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.965.573,04	1,14	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.965.573,04	1,14	0,17	0,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.371.176.931,14	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.371.176.931,14	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.602,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.976.455,08	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	6.364.292.078,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.987.807,39	0,0941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	138.772,26	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	351.503,98	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	870.060,63	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.738,86	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.200,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	99.200,00	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.977,68	0,0000 %
	7.491.262,80	0,1178 %

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	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	02/12/25	106,304	21.260.769,23	20.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	03/12/25	106,324	2.126.476,92	2.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	03/12/25	106,324	29.770.676,92	28.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	04/12/25	106,434	15.965.060,44	15.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	04/12/25	106,414	15.962.060,44	15.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	04/12/25	106,434	10.643.373,63	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	23/12/25	109,118	9.820.654,48	9.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	23/12/25	109,018	17.442.941,30	16.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	23/12/25	109,118	32.735.514,94	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	145000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSTISBA2513	T.İŞ BANKASI A.S.		19/12/25	19/12/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
						Toplamı:	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBLKM62617	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.		15/06/26	19/12/25	100,000	59.000.000,00	59.000.000,00
TRFISFA62620	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		22/06/26	23/12/25	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRPTMKG62618	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		25/06/26	24/12/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRPTMKG32611	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		25/03/26	24/12/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/03/26	31/12/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	229000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	01/12/25	108,930	21.785.953,02	20.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	01/12/25	108,930	25.053.845,97	23.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	16/12/25	100,136	50.067.864,63	50.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	22/12/25	103,385	20.676.969,08	20.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	23/12/25	103,435	14.480.878,35	14.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	23/12/25	103,435	16.549.575,26	16.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/12/25	101,221	30.366.283,29	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	178981369,60

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170528T12	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		237.000.000,00	242.493.835,00
TRT100332T15	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		300.000.000,00	315.310.720,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		37.000.000,00	3.055.315,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		363.000.000,00	54.649.860,00
TRT151227T16	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		263.000.000,00	226.957.265,00
TRT120826T16	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		237.000.000,00	221.908.755,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		163.000.000,00	42.568.255,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		37.000.000,00	3.055.315,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		63.000.000,00	27.957.925,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		37.000.000,00	6.000.085,00
TRT170528T12	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		389.000.000,00	398.017.300,00
TRT070933T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		11.000.000,00	6.577.600,00
TRT070933T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		11.000.000,00	6.577.600,00
TRT170528T12	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		389.000.000,00	398.017.300,00
TRT010328T12	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		137.000.000,00	128.493.900,00
TRT120929T12	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		263.000.000,00	272.032.610,00
TRT120929T12	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		263.000.000,00	272.032.610,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		163.000.000,00	42.568.255,00
TRT010328T12	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		137.000.000,00	128.493.900,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		100.000.000,00	10.719.030,00
TRT020529T18	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		22.000.000,00	15.191.190,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		3.000.000,00	6.688.580,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		33.000.000,00	3.537.280,00
TRT061228T16	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		25.000.000,00	23.710.560,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		33.000.000,00	3.537.280,00
TRT061228T16	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		25.000.000,00	23.710.560,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		25.000.000,00	2.679.760,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		25.000.000,00	2.679.760,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		3.000.000,00	6.688.580,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		33.000.000,00	3.537.280,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

TRT070329T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	13.000.000,00	12.329.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	23.710.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	3.000.000,00	6.688.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	9.000.000,00	8.535.810,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	13.000.000,00	12.329.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	24.000.000,00	2.572.570,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	13.000.000,00	12.329.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	203.000.000,00	178.918.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	97.000.000,00	45.965.395,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	3.000.000,00	6.688.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	10.719.030,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	300.000.000,00	315.002.805,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	93.373.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	97.000.000,00	10.397.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	97.000.000,00	10.397.460,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	17.262.720,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	17.262.720,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	3.000.000,00	6.688.580,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	23.710.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	10.719.030,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	23.710.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	10.719.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	10.719.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	257.365.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	3.000.000,00	247.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	10.719.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	97.000.000,00	10.397.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	10.719.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	97.000.000,00	10.397.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	23.710.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	10.719.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	10.719.030,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	23.710.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	10.719.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.679.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	13.000.000,00	12.329.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	13.000.000,00	12.329.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.537.280,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	13.000.000,00	12.329.490,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	13.000.000,00	12.329.490,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	8.000.000,00	17.836.200,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	13.000.000,00	12.329.490,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	200.000.000,00	30.057.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	388.000.000,00	41.358.125,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	200.000.000,00	186.846.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	188.000.000,00	199.828.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	95.000.000,00	71.293.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	55.000.000,00	4.530.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	200.000.000,00	43.245.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	195.000.000,00	42.163.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	751.435,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	188.000.000,00	199.828.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	12.000.000,00	988.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	751.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	395.000.000,00	59.363.210,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	3.430.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	195.000.000,00	42.163.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	205.000.000,00	30.808.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	195.000.000,00	29.305.890,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	200.000.000,00	186.846.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	205.000.000,00	30.808.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	395.000.000,00	59.363.210,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	12.000.000,00	11.358.900,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	200.000.000,00	176.395.305,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	188.000.000,00	199.828.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	12.000.000,00	988.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	12.000.000,00	1.279.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	166.000.000,00	17.676.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	84.000.000,00	13.792.585,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	220.342.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	134.000.000,00	13.079.190,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	233.623.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	234.000.000,00	25.035.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	266.000.000,00	28.325.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	166.000.000,00	16.202.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	66.000.000,00	5.430.620,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	16.000.000,00	16.896.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	193.000.000,00	18.837.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	193.000.000,00	18.837.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	207.000.000,00	22.042.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	207.000.000,00	44.721.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	166.000.000,00	17.676.530,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	234.000.000,00	238.553.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	234.000.000,00	25.035.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	116.000.000,00	86.963.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	84.000.000,00	13.792.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	34.000.000,00	2.797.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	200.000.000,00	43.209.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	134.000.000,00	100.457.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	200.000.000,00	43.209.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	116.000.000,00	86.963.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	221.000.000,00	18.202.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	179.000.000,00	14.742.825,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	400.000.000,00	276.536.730,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	400.000.000,00	276.536.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	30.069.190,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	400.000.000,00	385.450.470,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	52.150.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	400.000.000,00	385.450.470,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

TRT080426T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	400.000.000,00	385.450.470,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	31.000.000,00	6.706.425,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	385.000.000,00	370.995.770,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	385.000.000,00	370.995.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	369.000.000,00	60.664.230,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	15.000.000,00	14.204.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	15.000.000,00	14.204.840,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	113.000.000,00	107.517.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	67.000.000,00	7.105.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	333.000.000,00	35.316.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	67.000.000,00	7.105.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	287.000.000,00	46.952.840,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	287.000.000,00	273.075.915,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	113.000.000,00	107.517.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	144.000.000,00	15.271.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	67.000.000,00	7.105.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	333.000.000,00	35.316.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	333.000.000,00	35.316.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	333.000.000,00	35.316.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	67.000.000,00	7.105.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	333.000.000,00	35.316.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	144.000.000,00	15.271.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	256.000.000,00	27.150.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	144.000.000,00	15.271.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	67.000.000,00	7.105.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	256.000.000,00	27.150.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	256.000.000,00	27.150.110,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	363.000.000,00	502.059.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	37.000.000,00	7.961.085,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	400.000.000,00	383.172.390,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	400.000.000,00	383.172.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	400.000.000,00	42.594.095,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	363.000.000,00	791.028.645,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	363.000.000,00	791.028.645,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	168.000.000,00	232.358.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	232.000.000,00	34.684.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	168.000.000,00	125.308.875,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	41.492.520,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	232.000.000,00	222.239.990,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	37.000.000,00	51.174.110,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	37.000.000,00	80.628.265,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	400.000.000,00	379.644.915,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	400.000.000,00	379.644.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	82.000.000,00	13.390.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	12.000.000,00	980.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	212.000.000,00	222.459.770,00
TRT100332T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	300.000.000,00	312.502.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	82.000.000,00	8.679.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	41.000.000,00	4.339.515,00
TRT110832T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	88.000.000,00	92.342.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	155.000.000,00	68.216.810,00
TRT041126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	55.000.000,00	54.288.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	32.660.370,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	239.000.000,00	207.208.985,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	161.000.000,00	139.584.295,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	161.000.000,00	139.584.295,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	161.000.000,00	139.584.295,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	77.000.000,00	8.149.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	239.000.000,00	207.208.985,00
TRT100332T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	300.000.000,00	312.502.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	188.000.000,00	48.689.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	118.000.000,00	12.489.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	45.000.000,00	21.154.135,00
TRT140727T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	245.000.000,00	213.594.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	21.168.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	239.000.000,00	207.208.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	77.000.000,00	65.822.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	123.000.000,00	13.018.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	32.660.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	123.000.000,00	13.018.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	387.000.000,00	57.756.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	387.000.000,00	57.756.075,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	95.774.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	222.000.000,00	224.520.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	373.000.000,00	55.666.720,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	178.000.000,00	46.057.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	222.000.000,00	23.528.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	9.000.000,00	734.430,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	279.468.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	13.000.000,00	1.940.130,00
TRT021030T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	141.000.000,00	131.028.805,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	41.000.000,00	21.705.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	109.000.000,00	8.894.705,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	254.701.465,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	178.000.000,00	180.021.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	13.000.000,00	1.940.130,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	54.220.215,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	58.000.000,00	30.705.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	108.000.000,00	27.972.715,00
TRT140727T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	242.000.000,00	211.014.070,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	342.000.000,00	740.849.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	373.000.000,00	55.666.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	27.000.000,00	4.029.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	27.000.000,00	4.029.495,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	172.000.000,00	246.474.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	28.000.000,00	40.123.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	19.409.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	150.000.000,00	15.913.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	24.262.050,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	160.000.000,00	163.842.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	60.000.000,00	12.904.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	29.882.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	29.882.695,00
TRT050527T33	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	74.000.000,00	69.654.005,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	207.515.870,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	52.376.350,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	26.000.000,00	27.235.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	29.882.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	160.000.000,00	41.445.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	40.000.000,00	3.266.885,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	207.516.210,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	140.000.000,00	122.686.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	129.000.000,00	12.519.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.667.260,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	71.000.000,00	7.532.440,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	86.000.000,00	73.511.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	114.000.000,00	12.094.340,00
TRT140229T17	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	69.000.000,00	47.018.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	331.000.000,00	32.123.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	40.000.000,00	8.602.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	60.000.000,00	12.904.485,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	140.000.000,00	61.626.800,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	243.000.000,00	211.952.495,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	157.000.000,00	160.769.735,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	238.000.000,00	260.994.425,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	256.139.530,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	62.000.000,00	86.846.700,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	182.000.000,00	187.840.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	82.000.000,00	6.659.610,00
TRT140727T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	218.000.000,00	189.466.370,00
TRT270934T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	18.000.000,00	18.174.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	328.000.000,00	282.799.965,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	300.000.000,00	307.367.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	88.000.000,00	7.146.900,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	162.000.000,00	41.761.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	28.000.000,00	24.141.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	72.000.000,00	62.078.045,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	72.000.000,00	62.078.045,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	83.000.000,00	179.730.560,00
TRT131027T36	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	237.694.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	15.000.000,00	1.218.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	115.000.000,00	53.789.625,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	317.000.000,00	686.440.810,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	83.000.000,00	179.730.560,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	317.000.000,00	686.440.810,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	135.000.000,00	59.139.740,00
TRT131027T36	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	237.694.055,00
TRT041126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	35.000.000,00	34.383.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	161.000.000,00	16.976.555,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	161.000.000,00	56.400.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	239.000.000,00	23.057.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	111.000.000,00	9.004.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	111.000.000,00	10.708.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	239.000.000,00	25.201.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	289.000.000,00	135.041.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	289.000.000,00	30.571.595,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	173.000.000,00	376.664.050,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	227.000.000,00	494.235.490,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	173.000.000,00	376.664.050,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	227.000.000,00	494.235.490,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	292.000.000,00	277.766.330,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	292.000.000,00	277.766.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	108.000.000,00	11.424.685,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	108.000.000,00	102.735.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	262.000.000,00	27.626.450,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	108.000.000,00	102.735.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	39.000.000,00	5.789.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	261.000.000,00	38.747.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	9.000.000,00	1.460.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	361.000.000,00	53.593.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	391.000.000,00	63.443.875,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

TRT040832T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	361.000.000,00	53.593.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	9.000.000,00	1.460.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	39.000.000,00	5.789.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	234.000.000,00	37.968.960,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	234.000.000,00	201.876.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	312.000.000,00	30.070.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	88.000.000,00	9.300.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	166.000.000,00	26.935.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	166.000.000,00	26.935.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	166.000.000,00	17.486.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	234.000.000,00	24.649.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	166.000.000,00	26.935.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	42.751.540,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	34.000.000,00	23.188.340,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	14.000.000,00	15.221.210,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	271.807.310,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	136.000.000,00	59.414.495,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	264.000.000,00	275.143.830,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	136.000.000,00	141.740.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	111.000.000,00	8.983.020,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	350.000.000,00	364.774.020,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	111.000.000,00	96.512.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	289.000.000,00	42.867.205,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	39.000.000,00	40.646.250,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	271.807.310,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	211.000.000,00	219.906.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	189.000.000,00	196.977.970,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	211.000.000,00	219.906.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	189.000.000,00	196.977.970,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	189.000.000,00	196.977.970,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	211.000.000,00	219.906.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	211.000.000,00	219.906.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	189.000.000,00	30.639.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	481.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	345.000.000,00	36.343.715,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	39.000.000,00	26.393.570,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	24.272.950,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	150.000.000,00	145.637.655,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	375.000.000,00	364.094.125,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	55.000.000,00	55.981.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	200.000.000,00	29.701.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	200.000.000,00	42.770.475,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	251.140.250,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	395.000.000,00	402.047.890,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	395.000.000,00	402.047.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	742.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	400.000.000,00	59.403.010,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	111.000.000,00	95.760.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	200.000.000,00	42.770.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	200.000.000,00	42.770.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	200.000.000,00	42.770.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	103.000.000,00	9.879.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	297.000.000,00	23.922.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	297.000.000,00	28.487.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	287.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	41.761.745,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	41.609.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	314.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	484.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	638.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	64.127.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	638.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	197.000.000,00	41.939.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	38.079.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	2.574.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	64.127.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	314.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	38.079.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	484.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	15.000.000,00	3.190.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	385.000.000,00	396.978.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	385.000.000,00	56.860.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	15.000.000,00	1.570.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	385.000.000,00	56.860.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	15.000.000,00	15.959.015,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	7.657.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	42.544.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	7.657.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	7.657.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	164.000.000,00	34.886.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	42.544.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	7.657.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	42.544.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	164.000.000,00	34.886.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	42.544.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	7.657.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	164.000.000,00	34.886.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	7.657.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	164.000.000,00	34.886.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	42.544.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	164.000.000,00	34.886.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	164.000.000,00	34.886.285,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	175.000.000,00	151.284.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	108.000.000,00	41.219.720,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	92.000.000,00	39.972.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	117.000.000,00	24.868.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	92.716.435,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	92.000.000,00	39.972.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	43.000.000,00	9.139.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	87.000.000,00	40.331.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	108.000.000,00	50.066.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	92.716.435,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	108.000.000,00	41.219.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	313.000.000,00	46.187.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	87.000.000,00	18.491.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	111.000.000,00	8.919.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	11.000.000,00	11.673.765,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	289.000.000,00	297.452.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	389.000.000,00	62.721.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	357.000.000,00	52.679.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	43.000.000,00	9.139.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	389.000.000,00	40.689.585,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	11.000.000,00	1.150.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	120.000.000,00	11.477.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	16.000.000,00	1.671.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	384.000.000,00	36.726.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	366.000.000,00	38.245.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	34.000.000,00	35.926.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	384.000.000,00	40.126.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	384.000.000,00	36.726.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	34.000.000,00	3.566.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	366.000.000,00	38.245.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	34.000.000,00	2.729.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	16.000.000,00	1.678.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	34.000.000,00	2.729.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	366.000.000,00	35.005.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	366.000.000,00	38.393.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	16.000.000,00	1.671.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	384.000.000,00	36.726.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	16.000.000,00	1.671.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	160.000.000,00	16.737.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	348.000.000,00	33.320.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	138.000.000,00	14.435.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	138.000.000,00	117.714.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	262.000.000,00	223.486.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	397.000.000,00	38.012.715,00
TRT031029T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	53.000.000,00	53.176.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	53.000.000,00	11.270.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	347.000.000,00	51.222.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	52.000.000,00	5.439.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	347.000.000,00	51.222.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	262.000.000,00	27.407.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	3.000.000,00	315.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	3.000.000,00	315.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	397.000.000,00	58.603.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	400.000.000,00	64.513.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	31.000.000,00	4.554.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	31.000.000,00	4.554.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	31.000.000,00	4.554.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	369.000.000,00	54.216.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	369.000.000,00	54.216.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	369.000.000,00	54.216.930,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	31.000.000,00	31.415.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	31.000.000,00	4.554.810,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	369.000.000,00	377.811.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	77.000.000,00	16.300.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	323.000.000,00	47.458.180,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	250.000.000,00	233.376.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	77.000.000,00	16.300.570,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	139.000.000,00	142.319.290,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	42.049.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	7.989.020,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	323.000.000,00	332.406.315,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	83.000.000,00	126.161.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	317.000.000,00	46.576.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	85.000.000,00	86.833.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	1.039.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	400.000.000,00	64.148.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	20.000.000,00	1.903.740,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU						
Aralık-2025						
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	20.000.000,00	1.903.740,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	380.000.000,00	36.170.990,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	380.000.000,00	39.510.410,00	
TRT070329T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	315.000.000,00	319.950.280,00	
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.789.315,00	
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.789.315,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	31.728.810,00	
TRT100227T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	139.996.115,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	400.000.000,00	64.148.775,00	
TRT190128T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	384.000.000,00	367.659.110,00	
TRT131032T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	16.000.000,00	32.968.880,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	400.000.000,00	58.732.115,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	400.000.000,00	58.732.115,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	400.000.000,00	58.732.115,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	400.000.000,00	58.732.115,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	50.000.000,00	5.310.040,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	29.366.060,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	29.366.060,00	
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	16.000.000,00	13.618.690,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	184.000.000,00	27.016.775,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	21.240.135,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	21.240.135,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	21.240.135,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	21.240.135,00	
T.REPO				Toplamı:	83663000000,00	42720002125,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		250.807.123,30	
		TEB A.Ş.	02/12/25	01/12/25		306.268.670,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		251.077.239,10	
		TEB A.Ş.	03/12/25	02/12/25		321.848.517,20	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		301.347.577,10	
		TEB A.Ş.	04/12/25	03/12/25		333.295.055,40	
		TEB A.Ş.	05/12/25	04/12/25		332.253.735,70	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		301.671.876,60	
		TEB A.Ş.	08/12/25	05/12/25		341.610.931,20	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		301.996.194,50	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		302.970.194,30	
		TEB A.Ş.	09/12/25	08/12/25		336.063.539,00	
		TEB A.Ş.	10/12/25	09/12/25		336.700.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		303.294.995,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		303.620.476,20	
		TEB A.Ş.	11/12/25	10/12/25		337.950.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		303.946.972,20	
		TEB A.Ş.	12/12/25	11/12/25		360.963.412,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/12/25	12/12/25		10.000.000,00	
		TEB A.Ş.	15/12/25	12/12/25		224.051.769,10	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		304.273.985,80	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/12/25	12/12/25		100.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/12/25	15/12/25		40.031.232,88	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/12/25	15/12/25		350.312.328,80	
		TEB A.Ş.	16/12/25	15/12/25		345.746.943,40	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		305.218.068,80	

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/26	15/12/25	200.000.000,00
TEB A.Ş.	17/12/25	16/12/25	298.653.489,00
TC ZIRAAT BANKASI	17/12/25	16/12/25	350.677.037,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	40.072.909,23
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	305.532.819,70
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	16/12/25	130.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	305.847.727,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	40.114.628,97
TEB A.Ş.	18/12/25	17/12/25	363.511.306,70
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/25	17/12/25	351.042.125,90
TEB A.Ş.	19/12/25	18/12/25	363.886.071,90
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	306.163.044,20
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/25	18/12/25	367.107.594,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	40.156.392,15
TEB A.Ş.	22/12/25	19/12/25	357.361.024,10
TC ZIRAAT BANKASI	22/12/25	19/12/25	367.489.788,60
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	306.478.518,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	40.198.198,80
TÜRKİYE VAKIFLAR	20/01/26	19/12/25	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/01/26	19/12/25	200.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	170.323.749,30
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	307.427.425,90
TC ZIRAAT BANKASI	23/12/25	22/12/25	368.637.564,90
TEB A.Ş.	23/12/25	22/12/25	363.817.472,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	170.501.072,70
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	307.744.539,40
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25	369.021.352,00
TEB A.Ş.	24/12/25	23/12/25	372.542.752,80
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	308.062.148,60
TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25	368.477.237,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	170.678.580,70
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/25	24/12/25	369.405.538,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	170.856.273,50
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/25	25/12/25	369.790.125,20
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	308.380.170,00
TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25	367.307.627,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	171.034.151,30
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	308.698.773,20
TC ZIRAAT BANKASI	29/12/25	26/12/25	370.175.112,20
TEB A.Ş.	29/12/25	26/12/25	367.837.111,10
TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25	371.129.018,60
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	309.657.092,60
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/25	29/12/25	371.331.275,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	171.568.340,20
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/25	30/12/25	371.717.867,10
TEB A.Ş.	31/12/25	30/12/25	221.012.755,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	171.746.959,30
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	309.977.269,60
GARANTI BANKASI	13/01/26	30/12/25	150.000.000,00

IGL-TEB PORTFÖY ING BANK PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR	03/02/26	30/12/25	150.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	171.925.764,40
TEB A.Ş.	02/01/26	31/12/25	340.891.519,10
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	310.298.117,30
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/26	31/12/25	372.104.861,00

MEVDUAT
Toplamı: 22015693133,43

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/12/25	04/12/25		5.000.000,00	
			05/12/25	04/12/25		30.000.000,00	
			05/12/25	04/12/25		5.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		30.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		5.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		15.000.000,00	
			24/12/25	23/12/25		6.500.000,00	
			24/12/25	23/12/25		13.500.000,00	

TPP
Toplamı: 110000000,00

106354402031, 43269002125,00
33