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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	58.021.731.518,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	342.661.772.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,169327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,163925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,07
l-) Katilim 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	:	57,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.114.880.830,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.896.677.622,21

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	2.050.266.554,00	104,021100	31/12/25	53,953713		80510284		110,124588	2.257.847.587,15	34,10	3,89	3,89
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	138	TRT200526T19	0,00	4	230.000.000,00	108,594900	21/08/25	40,993279		80431202		105,254734	242.085.887,40	3,66	0,42	0,42
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	187	TRT080726T13	0,00	4	500.000,00	93,532900	13/10/22	42,978834		76306712		110,644555	553.222,78	0,01	0,00	0,00
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	229	TRT190826T19	0,00	4	768.000.000,00	109,406500	31/12/25	40,624462		80431202		105,949793	813.694.408,35	12,29	1,40	1,40
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	539.000.000,00	107,400600	31/12/25	38,704358		80957565		102,881982	554.533.885,52	8,38	0,96	0,96
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	0,00	4	300.000.000,00	103,779500	26/11/25	45,565499		80815069		108,134582	324.403.746,21	4,90	0,56	0,56
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	50.000.000,00	109,302100	25/11/25	42,845300		80815069		103,092574	51.546.286,80	0,78	0,09	0,09
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	420.000.000,00	101,930700	23/12/25	44,111992		80921886		104,762683	440.003.267,60	6,65	0,76	0,76
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	313.000.000,00	103,471700	31/12/25	41,707339		80957565		102,303814	320.210.937,82	4,84	0,55	0,55
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	985	TRT130928T12	0,00	2	1.576.593,00	103,043500	22/12/25	44,733437		80921886		106,642827	1.681.323,35	0,03	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	566.736.807,00	105,367000	25/11/25	41,689292		80815069		102,342771	580.014.150,49	8,76	1,00	1,00
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	303.000.000,00	107,576400	03/12/25	41,992191		80846735		101,928117	308.842.194,61	4,67	0,53	0,53
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	25.000.000,00	117,884200	01/12/25	51,578140		80826971		122,146063	30.536.515,75	0,46	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**5.567.079.954,00**								**5.925.953.413,83**	**89,53**	**10,21**	**10,21**
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	75	TRFCOLA32615	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	20/03/25	45,077243				101,553377	101.553.376,58	1,53	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**100.000.000,00**								**101.553.376,58**	**1,53**	**0,18**	**0,18**
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	03/03/26	60	TRSSISE32613	2,51	4	126.290.000,00	100,000000	26/02/24	46,461463				103,517430	130.732.161,86	1,97	0,22	0,23

TKM - TEB PORTFÖY 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)
TRSSISE32621	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	81	TRSSISE32621	10,00	4	43.280.000,00	100,000000	14/03/24	45,736068				101,169856	43.786.313,65	0,66	0,07	0,08
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	154	TRSVDTF62610	800,00	4	44.320.000,00	100,000000	06/06/24	48,939617				103,328475	45.795.180,06	0,69	0,08	0,08
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	157	TRSYKFK62618	10,00	4	50.000.000,00	100,000000	10/06/24	47,775498				102,710917	51.355.458,29	0,78	0,09	0,09
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	158	TRSAKFK62618	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,450027				103,185414	20.637.082,82	0,31	0,04	0,04
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	182	TRSAKFK72617	10,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,289939				111,045293	33.313.587,88	0,50	0,06	0,06
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	24/07/26	203	TRSENSA72617	10,00	4	100.000.000,00	100,000000	26/07/24	48,254543				107,812843	107.812.843,11	1,63	0,19	0,19
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	222	TRSTPRS82613	12,00	4	150.000.000,00	100,000000	12/08/24	47,112190				105,765373	158.648.059,01	2,40	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								**563.890.000,00**								**592.080.686,68**	**8,94**	**1,02**	**1,04**
GRUP TOPLAMI								**6.230.969.954,00**								**6.619.587.477,09**	**100,00**	**11,41**	**11,43**
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	38,02	2	30.062.498,63	38,020000	31/12/25		25.691.615,00	80957565	30.062.498,63	38,020000	30.062.498,63	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	21.043.668,49	37,950000	31/12/25		17.806.010,00	80957565	21.043.668,49	37,950000	21.043.668,49	0,07	0,04	0,04
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	29.060.304,11	37,950000	31/12/25		24.589.250,00	80957565	29.060.304,11	37,950000	29.060.304,11	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	371.771.476,71	37,950000	31/12/25		314.572.725,00	80957565	371.771.476,71	37,950000	371.771.476,71	1,17	0,64	0,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	379.788.112,33	37,950000	31/12/25		321.355.965,00	80957565	379.788.112,33	37,950000	379.788.112,33	1,20	0,65	0,65
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	21.043.668,49	37,950000	31/12/25		17.806.010,00	80957565	21.043.668,49	37,950000	21.043.668,49	0,07	0,04	0,04
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	21.043.668,49	37,950000	31/12/25		17.806.010,00	80957565	21.043.668,49	37,950000	21.043.668,49	0,07	0,04	0,04
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	29.060.304,11	37,950000	31/12/25		24.589.250,00	80957565	29.060.304,11	37,950000	29.060.304,11	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	371.771.476,71	37,950000	31/12/25		314.572.725,00	80957565	371.771.476,71	37,950000	371.771.476,71	1,17	0,64	0,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	29.060.304,11	37,950000	31/12/25		24.589.250,00	80957565	29.060.304,11	37,950000	29.060.304,11	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	29.060.304,11	37,950000	31/12/25		24.589.250,00	80957565	29.060.304,11	37,950000	29.060.304,11	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	371.771.476,71	37,950000	31/12/25		314.572.725,00	80957565	371.771.476,71	37,950000	371.771.476,71	1,17	0,64	0,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	29.060.304,11	37,950000	31/12/25		24.589.250,00	80957565	29.060.304,11	37,950000	29.060.304,11	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	371.771.476,71	37,950000	31/12/25		314.572.725,00	80957565	371.771.476,71	37,950000	371.771.476,71	1,17	0,64	0,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	29.060.304,11	37,950000	31/12/25		24.589.250,00	80957565	29.060.304,11	37,950000	29.060.304,11	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	29.060.304,11	37,950000	31/12/25		24.589.250,00	80957565	29.060.304,11	37,950000	29.060.304,11	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	371.771.476,71	37,950000	31/12/25		314.572.725,00	80957565	371.771.476,71	37,950000	371.771.476,71	1,17	0,64	0,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	371.771.476,71	37,950000	31/12/25		314.572.725,00	80957565	371.771.476,71	37,950000	371.771.476,71	1,17	0,64	0,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	29.060.304,11	37,950000	31/12/25		24.589.250,00	80957565	29.060.304,11	37,950000	29.060.304,11	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	371.771.476,71	37,950000	31/12/25		314.572.725,00	80957565	371.771.476,71	37,950000	371.771.476,71	1,17	0,64	0,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	371.771.476,71	37,950000	31/12/25		314.572.725,00	80957565	371.771.476,71	37,950000	371.771.476,71	1,17	0,64	0,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	371.771.476,71	37,950000	31/12/25		314.572.725,00	80957565	371.771.476,71	37,950000	371.771.476,71	1,17	0,64	0,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	251.521.942,47	37,950000	31/12/25		212.824.140,00	80957565	251.521.942,47	37,950000	251.521.942,47	0,79	0,43	0,43
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	21.043.668,49	37,950000	31/12/25		17.806.010,00	80957565	21.043.668,49	37,950000	21.043.668,49	0,07	0,04	0,04
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	29.060.304,11	37,950000	31/12/25		24.589.250,00	80957565	29.060.304,11	37,950000	29.060.304,11	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	371.771.476,71	37,950000	31/12/25		314.572.725,00	80957565	371.771.476,71	37,950000	371.771.476,71	1,17	0,64	0,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	21.043.668,49	37,950000	31/12/25		17.806.010,00	80957565	21.043.668,49	37,950000	21.043.668,49	0,07	0,04	0,04
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	371.771.476,71	37,950000	31/12/25		314.572.725,00	80957565	371.771.476,71	37,950000	371.771.476,71	1,17	0,64	0,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	29.060.304,11	37,950000	31/12/25		24.589.250,00	80957565	29.060.304,11	37,950000	29.060.304,11	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,95	2	21.043.668,49	37,950000	31/12/25		17.806.010,00	80957565	21.043.668,49	37,950000	21.043.668,49	0,07	0,04	0,04
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT050630T11	37,97	2	335.696.983,56	37,970000	31/12/25		357.124.455,00	80957565	335.696.983,56	37,970000	335.696.983,56	1,06	0,58	0,58
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT050630T11	37,97	2	65.135.235,62	37,970000	31/12/25		69.292.805,00	80957565	65.135.235,62	37,970000	65.135.235,62	0,21	0,11	0,11
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,95	4	122.253.693,15	37,950000	31/12/25		123.553.485,00	80957565	122.253.693,15	37,950000	122.253.693,15	0,38	0,21	0,21
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,95	4	329.684.139,73	37,950000	31/12/25		333.189.300,00	80957565	329.684.139,73	37,950000	329.684.139,73	1,04	0,57	0,57
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,95	4	278.578.087,67	37,950000	31/12/25		281.539.895,00	80957565	278.578.087,67	37,950000	278.578.087,67	0,88	0,48	0,48
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,95	4	172.357.665,75	37,950000	31/12/25		174.190.155,00	80957565	172.357.665,75	37,950000	172.357.665,75	0,54	0,30	0,30
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,95	4	379.788.112,33	37,950000	31/12/25		383.825.970,00	80957565	379.788.112,33	37,950000	379.788.112,33	1,20	0,65	0,65
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,95	4	378.786.032,88	37,950000	31/12/25		382.813.235,00	80957565	378.786.032,88	37,950000	378.786.032,88	1,19	0,65	0,65
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	228.474.115,07	37,950000	31/12/25		230.730.670,00	80957565	228.474.115,07	37,950000	228.474.115,07	0,72	0,39	0,39
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070329T15	37,95	4	379.788.112,33	37,950000	31/12/25		385.114.250,00	80957565	379.788.112,33	37,950000	379.788.112,33	1,20	0,65	0,65
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,99	2	257.534.982,47	37,990000	31/12/25		24.465.165,00	80957565	257.534.982,47	37,990000	257.534.982,47	0,81	0,44	0,44
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,00	2	389.809.972,60	38,000000	31/12/25		37.030.950,00	80957565	389.809.972,60	38,000000	389.809.972,60	1,23	0,67	0,67
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,95	2	379.788.112,33	37,950000	31/12/25		36.078.905,00	80957565	379.788.112,33	37,950000	379.788.112,33	1,20	0,65	0,65
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,97	2	100.208.054,79	37,970000	31/12/25		9.519.510,00	80957565	100.208.054,79	37,970000	100.208.054,79	0,32	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,03	2	200.416.767,12	38,030000	31/12/25		29.366.175,00	80957565	200.416.767,12	38,030000	200.416.767,12	0,63	0,34	0,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,03	2	344.716.839,45	38,030000	31/12/25		50.509.820,00	80957565	344.716.839,45	38,030000	344.716.839,45	1,09	0,59	0,59
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,03	2	2.004.167,67	38,030000	31/12/25		293.670,00	80957565	2.004.167,67	38,030000	2.004.167,67	0,01	0,00	0,00
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,03	2	398.829.366,58	38,030000	31/12/25		58.438.685,00	80957565	398.829.366,58	38,030000	398.829.366,58	1,15	0,69	0,69
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,03	2	200.416.767,12	38,030000	31/12/25		29.366.175,00	80957565	200.416.767,12	38,030000	200.416.767,12	0,63	0,34	0,35
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	0,63	0,34	0,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	149.309.920,00	37,960000	31/12/25		21.877.715,00	80957565	149.309.920,00	37,960000	149.309.920,00	0,47	0,26	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	149.309.920,00	37,960000	31/12/25		21.877.715,00	80957565	149.309.920,00	37,960000	149.309.920,00	0,47	0,26	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,95	2	50.103.972,60	37,950000	31/12/25		7.341.515,00	80957565	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	0,16	0,09	0,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	191.397.280,00	37,960000	31/12/25		28.044.585,00	80957565	191.397.280,00	37,960000	191.397.280,00	0,60	0,33	0,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	209.434.720,00	37,960000	31/12/25		30.687.530,00	80957565	209.434.720,00	37,960000	209.434.720,00	0,66	0,36	0,36
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,94	2	200.415.780,82	37,940000	31/12/25		29.366.030,00	80957565	200.415.780,82	37,940000	200.415.780,82	0,63	0,35	0,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,94	2	200.415.780,82	37,940000	31/12/25		29.366.030,00	80957565	200.415.780,82	37,940000	200.415.780,82	0,63	0,34	0,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,94	2	190.394.991,78	37,940000	31/12/25		27.897.725,00	80957565	190.394.991,78	37,940000	190.394.991,78	0,60	0,33	0,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,94	2	200.415.780,82	37,940000	31/12/25		29.366.030,00	80957565	200.415.780,82	37,940000	200.415.780,82	0,63	0,35	0,35
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	13.027.068,49	38,000000	31/12/25		12.115.950,00	80957565	13.027.068,49	38,000000	13.027.068,49	0,04	0,02	0,02
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	337.701.698,63	38,000000	31/12/25		314.082.685,00	80957565	337.701.698,63	38,000000	337.701.698,63	1,06	0,58	0,58
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	387.805.808,22	38,000000	31/12/25		360.682.490,00	80957565	387.805.808,22	38,000000	387.805.808,22	1,22	0,67	0,67
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	13.027.068,49	38,000000	31/12/25		12.115.950,00	80957565	13.027.068,49	38,000000	13.027.068,49	0,04	0,02	0,02
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	102.212.383,56	38,000000	31/12/25		95.063.605,00	80957565	102.212.383,56	38,000000	102.212.383,56	0,32	0,18	0,18
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	248.516.383,56	38,000000	31/12/25		231.135.030,00	80957565	248.516.383,56	38,000000	248.516.383,56	0,78	0,43	0,43

TKM - TEB PORTFÖY 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)
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100332T15	38,05	2	250.521.232,88	38,050000	31/12/25		247.335.555,00	80957565	250.521.232,88	38,050000	250.521.232,88	0,79	0,43	0,43
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110232T15	37,96	2	200.416.000,00	37,960000	31/12/25		51.352.775,00	80957565	200.416.000,00	37,960000	200.416.000,00	0,63	0,35	0,35
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110827T16	37,95	2	132.274.487,67	37,950000	31/12/25		177.864.795,00	80957565	132.274.487,67	37,950000	132.274.487,67	0,42	0,23	0,23
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110827T16	37,95	2	268.557.293,15	37,950000	31/12/25		361.119.425,00	80957565	268.557.293,15	37,950000	268.557.293,15	0,85	0,46	0,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,99	2	143.297.675,07	37,990000	31/12/25		14.869.055,00	80957565	143.297.675,07	37,990000	143.297.675,07	0,45	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	11.022.904,11	38,000000	31/12/25		1.143.775,00	80957565	11.022.904,11	38,000000	11.022.904,11	0,03	0,02	0,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	309.643.397,26	38,000000	31/12/25		32.129.655,00	80957565	309.643.397,26	38,000000	309.643.397,26	0,97	0,53	0,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	306.637.150,68	38,000000	31/12/25		31.817.715,00	80957565	306.637.150,68	38,000000	306.637.150,68	0,97	0,53	0,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,96	2	173.359.840,00	37,960000	31/12/25		17.988.410,00	80957565	173.359.840,00	37,960000	173.359.840,00	0,55	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,01	2	382.795.606,58	38,010000	31/12/25		39.720.175,00	80957565	382.795.606,58	38,010000	382.795.606,58	1,21	0,66	0,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,97	2	176.366.176,44	37,970000	31/12/25		18.300.355,00	80957565	176.366.176,44	37,970000	176.366.176,44	0,56	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,96	2	227.472.160,00	37,960000	31/12/25		23.603.285,00	80957565	227.472.160,00	37,960000	227.472.160,00	0,72	0,39	0,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,96	2	200.416.000,00	37,960000	31/12/25		20.795.845,00	80957565	200.416.000,00	37,960000	200.416.000,00	0,63	0,34	0,35
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,96	2	154.320.320,00	37,960000	31/12/25		16.012.805,00	80957565	154.320.320,00	37,960000	154.320.320,00	0,49	0,27	0,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,96	2	246.511.680,00	37,960000	31/12/25		25.578.890,00	80957565	246.511.680,00	37,960000	246.511.680,00	0,78	0,42	0,42
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,97	2	100.208.054,79	37,970000	31/12/25		10.397.930,00	80957565	100.208.054,79	37,970000	100.208.054,79	0,32	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	34.070.794,52	38,000000	31/12/25		3.535.305,00	80957565	34.070.794,52	38,000000	34.070.794,52	0,11	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,96	2	400.832.000,00	37,960000	31/12/25		41.591.690,00	80957565	400.832.000,00	37,960000	400.832.000,00	1,26	0,69	0,69
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,01	2	226.470.699,18	38,010000	31/12/25		23.499.370,00	80957565	226.470.699,18	38,010000	226.470.699,18	0,71	0,39	0,39
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120133T14	38,03	2	18.037.509,04	38,030000	31/12/25		7.964.600,00	80957565	18.037.509,04	38,030000	18.037.509,04	0,06	0,03	0,03
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT130629T30	38,02	4	100.208.328,77	38,020000	31/12/25		102.287.845,00	80957565	100.208.328,77	38,020000	100.208.328,77	0,32	0,17	0,17
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT130629T30	38,05	4	117.243.936,99	38,050000	31/12/25		119.676.970,00	80957565	117.243.936,99	38,050000	117.243.936,99	0,37	0,20	0,20
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131027T36	38,02	2	202.420.824,11	38,020000	31/12/25		187.385.050,00	80957565	202.420.824,11	38,020000	202.420.824,11	0,64	0,35	0,35
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,03	2	200.416.767,12	38,030000	31/12/25		15.957.375,00	80957565	200.416.767,12	38,030000	200.416.767,12	0,63	0,35	0,35
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,98	2	10.020.810,96	37,980000	31/12/25		797.870,00	80957565	10.020.810,96	37,980000	10.020.810,96	0,03	0,02	0,02
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,98	2	20.041.621,92	37,980000	31/12/25		1.595.735,00	80957565	20.041.621,92	37,980000	20.041.621,92	0,06	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,98	2	50.104.054,79	37,980000	31/12/25		3.989.335,00	80957565	50.104.054,79	37,980000	50.104.054,79	0,16	0,09	0,09
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,98	2	5.010.405,48	37,980000	31/12/25		398.935,00	80957565	5.010.405,48	37,980000	5.010.405,48	0,02	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,98	2	5.010.405,48	37,980000	31/12/25		398.935,00	80957565	5.010.405,48	37,980000	5.010.405,48	0,02	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,98	2	10.020.810,96	37,980000	31/12/25		797.870,00	80957565	10.020.810,96	37,980000	10.020.810,96	0,03	0,02	0,02
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	248.516.383,56	38,000000	31/12/25		19.787.110,00	80957565	248.516.383,56	38,000000	248.516.383,56	0,78	0,43	0,43
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	219.456.000,00	38,000000	31/12/25		17.473.295,00	80957565	219.456.000,00	38,000000	219.456.000,00	0,69	0,38	0,38
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	152.316.493,15	38,000000	31/12/25		12.127.585,00	80957565	152.316.493,15	38,000000	152.316.493,15	0,48	0,26	0,26
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,03	2	56.116.694,79	38,030000	31/12/25		47.665.590,00	80957565	56.116.694,79	38,030000	56.116.694,79	0,18	0,10	0,10
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,95	2	379.788.112,33	37,950000	31/12/25		322.592.475,00	80957565	379.788.112,33	37,950000	379.788.112,33	1,20	0,65	0,65
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,95	2	278.578.087,67	37,950000	31/12/25		236.624.560,00	80957565	278.578.087,67	37,950000	278.578.087,67	0,88	0,48	0,48
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,95	2	379.788.112,33	37,950000	31/12/25		322.592.475,00	80957565	379.788.112,33	37,950000	379.788.112,33	1,20	0,65	0,65
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,96	2	51.106.080,00	37,960000	31/12/25		43.409.565,00	80957565	51.106.080,00	37,960000	51.106.080,00	0,16	0,09	0,09
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,95	2	122.253.693,15	37,950000	31/12/25		103.842.440,00	80957565	122.253.693,15	37,950000	122.253.693,15	0,38	0,21	0,21
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,95	2	278.578.087,67	37,950000	31/12/25		236.624.560,00	80957565	278.578.087,67	37,950000	278.578.087,67	0,88	0,48	0,48
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,94	2	10.020.789,04	37,940000	31/12/25		8.511.670,00	80957565	10.020.789,04	37,940000	10.020.789,04	0,03	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	389.809.972,60	38,000000	31/12/25		82.303.165,00	80957565	389.809.972,60	38,000000	389.809.972,60	1,23	0,67	0,67
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	332.691.287,67	38,000000	31/12/25		70.243.320,00	80957565	332.691.287,67	38,000000	332.691.287,67	1,05	0,57	0,57
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	11.022.904,11	38,000000	31/12/25		2.327.345,00	80957565	11.022.904,11	38,000000	11.022.904,11	0,03	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	61.127.013,70	38,000000	31/12/25		12.906.160,00	80957565	61.127.013,70	38,000000	61.127.013,70	0,19	0,11	0,11
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	68.141.589,04	38,000000	31/12/25		14.387.190,00	80957565	68.141.589,04	38,000000	68.141.589,04	0,21	0,12	0,12
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	91.189.479,45	38,000000	31/12/25		19.253.445,00	80957565	91.189.479,45	38,000000	91.189.479,45	0,29	0,16	0,16
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	68.141.589,04	38,000000	31/12/25		14.387.190,00	80957565	68.141.589,04	38,000000	68.141.589,04	0,21	0,12	0,12
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	11.022.904,11	38,000000	31/12/25		2.327.345,00	80957565	11.022.904,11	38,000000	11.022.904,11	0,03	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	332.691.287,67	38,000000	31/12/25		70.243.320,00	80957565	332.691.287,67	38,000000	332.691.287,67	1,05	0,57	0,57
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	339.705.863,01	38,000000	31/12/25		71.724.350,00	80957565	339.705.863,01	38,000000	339.705.863,01	1,07	0,59	0,59
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	177.368.547,95	38,000000	31/12/25		37.449.000,00	80957565	177.368.547,95	38,000000	177.368.547,95	0,56	0,30	0,31
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	131.272.767,12	38,000000	31/12/25		27.716.495,00	80957565	131.272.767,12	38,000000	131.272.767,12	0,41	0,23	0,23
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	269.560.109,59	38,000000	31/12/25		56.914.015,00	80957565	269.560.109,59	38,000000	269.560.109,59	0,85	0,46	0,46
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	131.272.767,12	38,000000	31/12/25		27.716.495,00	80957565	131.272.767,12	38,000000	131.272.767,12	0,41	0,23	0,23
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	306.637.150,68	38,000000	31/12/25		223.462.265,00	80957565	306.637.150,68	38,000000	306.637.150,68	0,97	0,53	0,53
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	157.326.904,11	38,000000	31/12/25		114.652.210,00	80957565	157.326.904,11	38,000000	157.326.904,11	0,50	0,27	0,27
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	243.505.972,60	38,000000	31/12/25		177.455.330,00	80957565	243.505.972,60	38,000000	243.505.972,60	0,77	0,42	0,42
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	94.195.726,03	38,000000	31/12/25		68.645.275,00	80957565	94.195.726,03	38,000000	94.195.726,03	0,30	0,16	0,16
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	306.637.150,68	38,000000	31/12/25		223.462.265,00	80957565	306.637.150,68	38,000000	306.637.150,68	0,97	0,53	0,53
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	389.809.972,60	38,000000	31/12/25		284.074.580,00	80957565	389.809.972,60	38,000000	389.809.972,60	1,23	0,67	0,67
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	94.195.726,03	38,000000	31/12/25		68.645.275,00	80957565	94.195.726,03	38,000000	94.195.726,03	0,30	0,16	0,16
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	37,95	2	122.253.693,15	37,950000	31/12/25		89.092.560,00	80957565	122.253.693,15	37,950000	122.253.693,15	0,38	0,21	0,21
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	37,95	2	71.147.641,10	37,950000	31/12/25		51.848.955,00	80957565	71.147.641,10	37,950000	71.147.641,10	0,22	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	37,95	2	22.045.747,95	37,950000	31/12/25		16.065.880,00	80957565	22.045.747,95	37,950000	22.045.747,95	0,07	0,04	0,04
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	173.360.219,18	38,000000	31/12/25		126.336.510,00	80957565	173.360.219,18	38,000000	173.360.219,18	0,55	0,30	0,30
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	173.360.219,18	38,000000	31/12/25		126.336.510,00	80957565	173.360.219,18	38,000000	173.360.219,18	0,55	0,30	0,30
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	227.472.657,53	38,000000	31/12/25		165.771.025,00	80957565	227.472.657,53	38,000000	227.472.657,53	0,72	0,39	0,39
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190128T14	37,95	4	29.060.304,11	37,950000	31/12/25		27.779.670,00	80957565	29.060.304,11	37,950000	29.060.304,11	0,09	0,05	0,05
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T18	37,95	1	117.243.295,89	37,950000	31/12/25		146.833.105,00	80957565	117.243.295,89	37,950000	117.243.295,89	0,37	0,20	0,20
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T18	37,95	1	283.588.484,93	37,950000	31/12/25		355.160.415,00	80957565	283.588.484,93	37,950000	283.588.484,93	0,89	0,49	0,49
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	121.251.945,21	38,000000	31/12/25		25.600.730,00	80957565	121.251.945,21	38,000000	121.251.945,21	0,38	0,21	0,21
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	279.580.931,51	38,000000	31/12/25		59.029.780,00	80957565	279.580.931,51	38,000000	279.580.931,51	0,88	0,48	0,48
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	258.537.205,48	38,000000	31/12/25		54.586.675,00	80957565	258.537.205,48	38,000000	258.537.205,48	0,81	0,45	0,45
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	142.295.671,23	38,000000	31/12/25		30.043.835,00	80957565	142.295.671,23	38,000000	142.295.671,23	0,45	0,24	0,25
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	208.433.095,89	38,000000	31/12/25		44.007.865,00	80957565	208.433.095,89	38,000000	208.433.095,89	0,66	0,36	0,36
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	142.295.671,23	38,000000	31/12/25		30.043.835,00	80957565	142.295.671,23	38,000000	142.295.671,23	0,45	0,25	0,25
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	71.147.835,62	38,000000	31/12/25		15.021.920,00	80957565	71.147.835,62	38,000000	71.147.835,62	0,22	0,12	0,12
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	34.070.794,52	38,000000	31/12/25		7.193.600,00	80957565	34.070.794,52	38,000000	34.070.794,52	0,11	0,06	0,06
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	279.580.931,51	38,000000	31/12/25		59.029.780,00	80957565	279.580.931,51	38,000000	279.580.931,51	0,88	0,48	0,48
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	295.614.246,58	38,000000	31/12/25		62.415.000,00	80957565	295.614.246,58	38,000000	295.614.246,58	0,93	0,51	0,51
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	55.114.520,55	38,000000	31/12/25		11.636.700,00	80957565	55.114.520,55	38,000000	55.114.520,55	0,17	0,10	0,09
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	55.114.520,55	38,000000	31/12/25		11.636.700,00	80957565	55.114.520,55	38,000000	55.114.520,55	0,17	0,10	0,09
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	345.718.356,16	38,000000	31/12/25		72.993.810,00	80957565	345.718.356,16	38,000000	345.718.356,16	1,09	0,59	0,60
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,03	2	50.104.191,78	38,030000	31/12/25		10.578.830,00	80957565	50.104.191,78	38,030000	50.104.191,78	0,16	0,09	0,09
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,99	2	257.534.982,47	37,990000	31/12/25		41.221.560,00	80957565	257.534.982,47	37,990000	257.534.982,47	0,81	0,44	0,44
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,99	2	143.297.675,07	37,990000	31/12/25		22.936.510,00	80957565	143.297.675,07	37,990000	143.297.675,07	0,45	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	94.195.726,03	38,000000	31/12/25		15.077.155,00	80957565	94.195.726,03	38,000000	94.195.726,03	0,30	0,16	0,16
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	350.728.958,90	38,010000	31/12/25		56.138.375,00	80957565	350.728.958,90	38,010000	350.728.958,90	1,10	0,60	0,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	18.037.489,32	38,010000	31/12/25		2.887.120,00	80957565	18.037.489,32	38,010000	18.037.489,32	0,06	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,05	2	33.068.802,74	38,050000	31/12/25		5.293.060,00	80957565	33.068.802,74	38,050000	33.068.802,74	0,10	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,97	2	224.466.042,74	37,970000	31/12/25		35.928.480,00	80957565	224.466.042,74	37,970000	224.466.042,74	0,71	0,39	0,39

TKM - TEB PORTFÖY 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)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	366.762.082,19	38,000000	31/12/25		58.704.665,00	80957565	366.762.082,19	38,000000	366.762.082,19	1,15	0,63	0,63
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,96	2	400.832.000,00	37,960000	31/12/25		64.157.965,00	80957565	400.832.000,00	37,960000	400.832.000,00	1,26	0,69	0,69
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,97	2	100.208.054,79	37,970000	31/12/25		16.039.500,00	80957565	100.208.054,79	37,970000	100.208.054,79	0,32	0,17	0,17
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	316.657.972,60	38,000000	31/12/25		50.684.905,00	80957565	316.657.972,60	38,000000	316.657.972,60	1,00	0,54	0,55
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,95	2	50.103.972,60	37,950000	31/12/25		8.019.745,00	80957565	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	0,16	0,09	0,09
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	124.258.259,73	38,010000	31/12/25		19.889.025,00	80957565	124.258.259,73	38,010000	124.258.259,73	0,39	0,21	0,21
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	226.470.699,18	38,010000	31/12/25		36.249.350,00	80957565	226.470.699,18	38,010000	226.470.699,18	0,71	0,39	0,39
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	174.362.396,71	38,010000	31/12/25		27.908.790,00	80957565	174.362.396,71	38,010000	174.362.396,71	0,55	0,30	0,30
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,01	2	307.639.401,10	38,010000	31/12/25		32.603.670,00	80957565	307.639.401,10	38,010000	307.639.401,10	0,97	0,53	0,53
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,01	2	307.639.401,10	38,010000	31/12/25		32.603.670,00	80957565	307.639.401,10	38,010000	307.639.401,10	0,97	0,53	0,53
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,01	2	93.193.694,79	38,010000	31/12/25		9.876.690,00	80957565	93.193.694,79	38,010000	93.193.694,79	0,29	0,16	0,16
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,01	2	43.089.557,81	38,010000	31/12/25		4.566.640,00	80957565	43.089.557,81	38,010000	43.089.557,81	0,14	0,07	0,07
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,01	2	205.426.961,64	38,010000	31/12/25		21.771.180,00	80957565	205.426.961,64	38,010000	205.426.961,64	0,65	0,35	0,35
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,01	2	195.406.134,25	38,010000	31/12/25		20.709.170,00	80957565	195.406.134,25	38,010000	195.406.134,25	0,62	0,34	0,34
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,01	2	155.322.824,66	38,010000	31/12/25		16.461.140,00	80957565	155.322.824,66	38,010000	155.322.824,66	0,49	0,27	0,27
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,01	2	195.406.134,25	38,010000	31/12/25		20.709.170,00	80957565	195.406.134,25	38,010000	195.406.134,25	0,62	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								**31.765.971.187,35**								**31.765.971.187,35**	**100,00**	**54,71**	**54,78**
GRUP TOPLAMI								**31.765.971.187,35**								**31.765.971.187,35**	**100,00**	**54,71**	**54,78**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,86		3.598.250.000,00		31/12/25				3.605.714.644,00	37,860000	3.605.714.644,00	18,33	6,17	6,21
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,86		2.282.463.100,00		31/12/25				2.287.198.117,00	37,860000	2.287.198.117,00	11,63	3,94	3,94
QNB BANK A.Ş.	TL		06/01/26	4		41,25		98.826.027,40		04/12/25				102.511.696,70	41,250000	102.057.728,12	0,52	0,18	0,18
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/01/26	11		39,90		1.121.945.551,00		04/12/25				1.171.003.773,00	39,900000	1.157.302.798,07	5,88	1,99	1,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/01/26	11		40,00		1.038.356.164,00		04/12/25				1.083.873.147,00	40,000000	1.071.160.689,60	5,45	1,84	1,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/01/26	13		39,00		459.874.082,10		11/12/25				477.072.112,80	39,000000	470.610.449,60	2,39	0,81	0,81
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/01/26	14		38,50		2.070.136.986,00		15/12/25				2.140.011.199,00	38,500000	2.109.155.624,87	10,73	3,63	3,64
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		38,75		2.089.827.132,00		15/12/25				2.169.698.607,00	38,750000	2.129.388.413,72	10,83	3,67	3,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/01/26	19		39,35		1.387.971.971,00		11/12/25				1.449.322.233,00	39,350000	1.420.561.545,32	7,22	2,45	2,45
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/01/26	19		39,25		999.431.449,10		11/12/25				1.043.495.423,00	39,250000	1.022.839.048,31	5,20	1,76	1,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/01/26	21		38,50		1.074.090.118,00		22/12/25				1.110.344.337,87	38,500000	1.086.416.996,66	5,52	1,87	1,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/01/26	25		38,50		1.072.969.014,00		26/12/25				1.109.185.393,00	38,500000	1.080.788.937,15	5,50	1,86	1,86
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/02/26	41		38,75		1.115.845.479,00		29/12/25				1.169.153.850,00	38,750000	1.120.483.906,17	5,70	1,93	1,93
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		12/02/26	41		38,50		1.000.000.000,00		31/12/25				1.045.356.164,00	38,500000	1.002.065.276,10	5,10	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								**19.409.987.073,60**								**19.665.744.174,69**	**100,00**	**33,83**	**33,89**
GRUP TOPLAMI								**19.409.987.073,60**								**19.665.744.174,69**	**100,00**	**33,83**	**33,89**
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,30		7.042.749,17	38,300000	31/12/25			393492	7.042.749,17	38,300000	7.042.749,17	23,43	0,01	0,01
TPP			02/01/26	0		38,30		23.020.209,73	38,300000	31/12/25			393493	23.020.209,73	38,300000	23.020.209,73	76,57	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**30.062.958,90**								**30.062.958,90**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**30.062.958,90**								**30.062.958,90**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
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**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**58.081.365.798,03**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.081.365.798,03	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.046,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.700.325,82	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.021.731.518,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51.262.160,46	0,0883 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	316,48	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.030.598,10	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.746.460,93	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.282.117,54	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.742,81	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.200,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	71.040,00	0,0001 %
	63.423.596,32	0,1092 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	16/12/25	108,461	26.030.752,02	24.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	18/12/25	108,584	95.554.203,67	88.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	18/12/25	108,584	1.085.843,22	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	18/12/25	108,584	1.085.843,22	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	18/12/25	108,589	3.257.679,67	3.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	18/12/25	108,589	1.085.893,22	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	18/12/25	108,589	3.257.679,67	3.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	18/12/25	108,589	3.257.679,67	3.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	18/12/25	108,589	2.171.786,45	2.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/09/28	19/12/25	100,990	68.673.424,18	68.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	29/12/25	109,787	2.195.749,67	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	29/12/25	109,782	96.608.585,55	88.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	30/12/25	109,807	1.098.074,84	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	30/12/25	109,767	2.195.349,67	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	30/12/25	109,757	38.415.119,25	35.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	30/12/25	109,767	2.195.349,67	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	30/12/25	109,757	16.463.622,54	15.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	30/12/25	109,757	1.097.574,84	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	30/12/25	109,921	109.920.797,98	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	30/12/25	109,921	54.960.398,99	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	31/12/25	109,896	1.098.957,98	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	31/12/25	109,872	56.034.616,97	51.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	31/12/25	109,872	82.403.848,48	75.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	31/12/25	109,872	26.369.231,51	24.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	31/12/25	105,397	1.053.970,66	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	697572033,59	642000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRSTISBA2513	T.IŞ BANKASI A.S.		19/12/25	19/12/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
					Toplamı:	20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	01/12/25	108,815	32.644.517,32	30.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	01/12/25	108,815	20.674.860,97	19.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	01/12/25	108,815	30.468.216,17	28.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	02/12/25	108,848	108.847.985,28	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	03/12/25	108,698	43.479.194,11	40.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	19/12/25	101,064	1.010.642,31	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	19/12/25	101,064	25.266.057,72	25.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	19/12/25	101,064	35.372.480,81	35.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	19/12/25	101,064	25.266.057,72	25.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/09/28	22/12/25	105,490	1.054.903,30	1.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	22/12/25	103,385	10.338.484,54	10.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	22/12/25	103,385	62.030.907,23	60.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	22/12/25	103,385	51.692.422,70	50.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	22/12/25	103,385	103.384.845,39	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	30/12/25	102,708	102.708.464,46	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	31/12/25	102,683	1.026.834,64	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	31/12/25	102,109	76.581.786,70	75.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	31/12/25	102,109	25.527.262,23	25.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	31/12/25	102,109	51.054.524,47	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	31/12/25	102,683	2.053.669,29	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	31/12/25	102,683	5.134.173,22	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	31/12/25	102,683	10.268.346,45	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	31/12/25	102,683	41.073.385,78	40.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	31/12/25	102,683	1.026.834,64	1.000.000,00
					Toplamı:	867986857,45	833000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRB170626T13	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		90.000.000,00	111.011.375,00
TRB170626T13	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		90.000.000,00	108.902.620,00
TRB170626T13	HAZİNE		24/12/25	23/12/25		102.000.000,00	122.765.740,00
TRB170626T13	HAZİNE		24/12/25	23/12/25		8.000.000,00	9.628.690,00
TRB170626T13	HAZİNE		26/12/25	25/12/25		114.000.000,00	136.070.485,00
TRT280432T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	13.716.610,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		20.000.000,00	2.153.370,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	538.350,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		30.000.000,00	3.230.060,00
TRT280432T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		40.000.000,00	54.866.410,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		20.000.000,00	2.153.370,00
TRT280432T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		40.000.000,00	54.866.410,00
TRT280432T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	13.716.610,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		80.000.000,00	8.613.480,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		195.000.000,00	29.357.365,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		205.000.000,00	30.862.870,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		195.000.000,00	29.357.365,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		205.000.000,00	30.862.870,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		158.000.000,00	13.047.005,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		242.000.000,00	181.980.315,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		340.000.000,00	33.283.115,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		60.000.000,00	26.626.590,00
TRT140727T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		218.000.000,00	192.588.390,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	140.000.000,00	13.704.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	241.000.000,00	19.900.810,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	159.000.000,00	41.523.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	182.000.000,00	17.816.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	260.000.000,00	25.451.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	24.472.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	110.000.000,00	10.768.070,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	271.000.000,00	96.472.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	246.000.000,00	24.081.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	251.000.000,00	24.570.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	149.000.000,00	15.914.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	226.000.000,00	80.452.910,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	174.000.000,00	61.941.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	159.000.000,00	34.436.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	241.000.000,00	36.282.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	164.000.000,00	17.516.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	140.000.000,00	143.245.260,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	240.000.000,00	244.334.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	160.000.000,00	15.662.645,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	300.000.000,00	287.336.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	5.481.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	44.000.000,00	3.633.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	159.000.000,00	16.982.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	241.000.000,00	25.741.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	276.000.000,00	98.252.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	129.000.000,00	45.922.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	154.000.000,00	15.075.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	174.000.000,00	61.941.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	236.000.000,00	23.102.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	124.000.000,00	44.142.305,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	226.000.000,00	80.452.910,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	124.000.000,00	44.142.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	276.000.000,00	29.479.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	164.000.000,00	58.381.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	236.000.000,00	23.102.400,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	369.000.000,00	346.089.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	331.000.000,00	35.353.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	69.000.000,00	7.369.860,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	331.000.000,00	310.448.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	69.000.000,00	6.754.515,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	131.000.000,00	122.866.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	269.000.000,00	26.332.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	6.000.000,00	972.995,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	69.000.000,00	64.715.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	69.000.000,00	7.369.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	131.000.000,00	13.992.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	269.000.000,00	28.731.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	269.000.000,00	28.731.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	131.000.000,00	13.992.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	31.000.000,00	2.559.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	331.000.000,00	32.402.095,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	394.000.000,00	369.537.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	6.000.000,00	972.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	331.000.000,00	32.402.095,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	394.000.000,00	369.537.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	380.000.000,00	180.251.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	380.000.000,00	180.251.505,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	20.000.000,00	9.486.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	20.000.000,00	9.486.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	380.000.000,00	180.251.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	20.000.000,00	9.486.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	20.000.000,00	9.486.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	380.000.000,00	180.251.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	60.000.000,00	45.287.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	80.000.000,00	8.613.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	3.773.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	20.000.000,00	9.486.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	200.000.000,00	30.110.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	125.000.000,00	18.818.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	275.000.000,00	41.401.410,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	126.000.000,00	44.854.290,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	386.000.000,00	362.088.180,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	336.000.000,00	315.185.565,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	14.000.000,00	13.132.735,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	286.000.000,00	268.282.950,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	300.000.000,00	287.336.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	4.000.000,00	330.305,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	254.000.000,00	224.522.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	146.000.000,00	31.620.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	246.000.000,00	250.443.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	346.000.000,00	33.870.465,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	204.000.000,00	217.299.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	54.000.000,00	4.459.105,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	276.000.000,00	98.252.225,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	11.815.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	399.000.000,00	42.617.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	195.000.000,00	29.357.365,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	227.069.205,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	294.000.000,00	275.787.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	205.000.000,00	30.862.870,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	366.000.000,00	162.422.180,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	4.000.000,00	3.751.655,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	125.000.000,00	48.744.340,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	150.000.000,00	340.603.810,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	567.673.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	7.912.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	11.815.625,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	166.000.000,00	155.716.680,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	124.000.000,00	44.142.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	349.000.000,00	37.276.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	301.000.000,00	32.149.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	162.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	99.000.000,00	10.574.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	234.000.000,00	219.504.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	162.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	251.000.000,00	26.809.195,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	99.000.000,00	59.198.340,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	91.000.000,00	54.414.635,00

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

TRT131032T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	567.673.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	79.000.000,00	74.106.110,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	64.000.000,00	22.783.135,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	52.530.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	97.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	251.000.000,00	26.809.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	251.000.000,00	24.570.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	6.000.000,00	972.990,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	106.000.000,00	99.433.545,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	11.815.625,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	321.000.000,00	114.271.605,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	79.000.000,00	28.122.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	149.000.000,00	15.914.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	101.000.000,00	10.787.765,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	299.000.000,00	31.936.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	271.000.000,00	96.472.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	149.000.000,00	14.585.840,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	194.000.000,00	181.982.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	42.111.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	44.000.000,00	7.135.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	7.912.995,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	34.129.260,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	226.000.000,00	80.452.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	124.000.000,00	12.138.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	752.755,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	99.000.000,00	59.198.340,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	395.000.000,00	154.032.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	295.000.000,00	47.838.505,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	64.000.000,00	60.035.350,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	336.000.000,00	315.185.565,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	64.000.000,00	60.035.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	81.000.000,00	69.899.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	28.000.000,00	4.540.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	300.000.000,00	287.336.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	31.000.000,00	2.559.855,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	69.000.000,00	36.862.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	173.000.000,00	37.468.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	146.000.000,00	38.128.615,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	154.000.000,00	40.217.850,00
TRT031029T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	96.000.000,00	101.395.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	227.000.000,00	49.163.855,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	105.000.000,00	46.596.525,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	260.000.000,00	268.929.580,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	274.000.000,00	257.026.325,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	234.000.000,00	219.099.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	154.000.000,00	33.353.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	246.000.000,00	184.988.305,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	1.305.780,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	166.000.000,00	43.351.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	19.000.000,00	2.029.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	381.000.000,00	40.694.430,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	140.000.000,00	143.245.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	200.000.000,00	94.869.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	175.000.000,00	83.010.675,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	173.000.000,00	37.468.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	227.000.000,00	49.163.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	200.000.000,00	35.614.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	200.000.000,00	30.110.115,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	75.000.000,00	71.197.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	290.000.000,00	62.808.455,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	282.000.000,00	264.530.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	110.000.000,00	23.823.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	118.000.000,00	11.551.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	230.000.000,00	49.772.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	333.000.000,00	435.986.265,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	83.000.000,00	108.669.250,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	43.205.850,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	67.000.000,00	87.720.965,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	367.000.000,00	480.501.380,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	383.000.000,00	501.449.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	17.000.000,00	22.257.560,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	317.000.000,00	332.853.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	33.000.000,00	3.521.145,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	367.000.000,00	385.353.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	275.000.000,00	22.681.420,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	135.000.000,00	300.986.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	275.000.000,00	22.681.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	375.000.000,00	30.929.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	5.410.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	201.000.000,00	43.496.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	199.000.000,00	43.064.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	125.000.000,00	10.309.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	175.000.000,00	14.433.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	135.000.000,00	300.986.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	112.000.000,00	84.136.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	88.000.000,00	41.700.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	62.000.000,00	29.379.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	38.000.000,00	6.156.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	50.000.000,00	8.100.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	225.000.000,00	18.557.525,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	266.000.000,00	248.374.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	20.000.000,00	9.477.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	134.000.000,00	136.959.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	824.780,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	265.000.000,00	590.824.380,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	265.000.000,00	590.824.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	266.000.000,00	28.382.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	824.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	166.000.000,00	43.311.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	134.000.000,00	14.297.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	266.000.000,00	28.382.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	134.000.000,00	14.297.980,00
TRT140229T17	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	68.747.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	134.000.000,00	136.959.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	75.000.000,00	16.230.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	154.000.000,00	33.326.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	146.000.000,00	38.093.235,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	254.000.000,00	237.169.585,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	63.000.000,00	16.437.465,00

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

TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	337.000.000,00	314.669.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	63.000.000,00	58.825.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	337.000.000,00	374.411.315,00
TRT050935T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	137.000.000,00	128.486.430,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	63.000.000,00	58.825.430,00
TRT131027T36	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	196.000.000,00	189.063.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	246.000.000,00	53.235.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	125.000.000,00	10.309.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	325.000.000,00	26.805.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	63.000.000,00	10.207.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	154.000.000,00	33.326.045,00
TRT130928T12	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	246.000.000,00	250.213.990,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	154.000.000,00	40.180.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	246.000.000,00	53.235.110,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	204.000.000,00	179.799.850,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	337.000.000,00	314.669.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	137.000.000,00	22.196.175,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	200.000.000,00	77.917.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	37.000.000,00	27.795.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	50.000.000,00	5.359.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	263.000.000,00	292.196.370,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	68.000.000,00	63.494.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	331.000.000,00	49.788.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	69.000.000,00	14.931.800,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	32.000.000,00	29.879.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	168.000.000,00	16.429.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	232.000.000,00	22.688.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	170.000.000,00	36.788.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	232.000.000,00	22.688.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	168.000.000,00	16.429.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	170.000.000,00	16.625.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	230.000.000,00	49.772.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	263.000.000,00	42.610.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	50.000.000,00	5.359.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	325.000.000,00	26.805.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	75.000.000,00	6.185.845,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	235.000.000,00	523.938.605,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	165.000.000,00	367.871.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	37.000.000,00	5.565.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	363.000.000,00	54.601.860,00
TRT100227T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	78.000.000,00	75.520.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	272.000.000,00	29.022.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	272.000.000,00	44.068.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	211.000.000,00	34.185.390,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	261.000.000,00	341.718.965,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	120.000.000,00	267.543.120,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	280.000.000,00	624.267.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	23.000.000,00	3.459.625,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	281.000.000,00	242.235.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	108.000.000,00	17.497.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	292.000.000,00	47.308.705,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	260.000.000,00	229.601.395,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	205.000.000,00	180.681.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	195.000.000,00	42.198.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	139.000.000,00	22.520.235,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	139.000.000,00	181.988.265,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	87.000.000,00	74.998.205,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	200.000.000,00	43.280.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	113.000.000,00	84.887.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	282.000.000,00	42.417.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	118.000.000,00	25.535.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	140.000.000,00	22.682.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	243.000.000,00	52.585.890,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	294.000.000,00	281.204.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	94.000.000,00	10.029.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	382.000.000,00	82.665.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	107.000.000,00	10.464.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	293.000.000,00	280.248.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	210.000.000,00	34.023.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	14.000.000,00	1.369.150,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	227.000.000,00	212.200.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	386.000.000,00	37.749.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	156.000.000,00	16.645.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	18.000.000,00	3.895.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	377.000.000,00	56.707.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	23.000.000,00	3.459.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	119.000.000,00	89.394.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	140.000.000,00	22.682.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	106.000.000,00	46.996.760,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	300.000.000,00	315.003.065,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	6.000.000,00	8.700.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	144.000.000,00	51.207.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	206.000.000,00	73.255.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	58.000.000,00	9.396.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	292.000.000,00	31.156.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	194.000.000,00	68.987.750,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	206.000.000,00	73.255.035,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	300.000.000,00	315.002.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	327.000.000,00	49.186.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	281.000.000,00	42.267.580,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	90.000.000,00	77.584.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	260.000.000,00	42.124.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	170.000.000,00	36.788.480,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	230.000.000,00	215.004.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	44.000.000,00	7.128.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	200.000.000,00	43.280.555,00
TRT050527T33	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	156.000.000,00	148.337.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	69.000.000,00	10.378.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	140.000.000,00	49.784.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	260.000.000,00	92.457.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	128.000.000,00	20.738.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	178.000.000,00	28.838.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	157.000.000,00	16.752.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	48.000.000,00	3.958.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	50.000.000,00	5.335.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	350.000.000,00	37.345.480,00
TRT100730T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	70.000.000,00	61.570.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	30.000.000,00	2.474.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	394.000.000,00	42.040.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	7.000.000,00	577.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	93.000.000,00	44.069.955,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	300.000.000,00	315.003.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	194.000.000,00	20.700.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	244.000.000,00	26.035.135,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	156.000.000,00	16.645.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	6.000.000,00	494.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	160.000.000,00	25.922.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	10.670.140,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	240.000.000,00	206.891.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	50.000.000,00	5.335.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	350.000.000,00	37.345.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	300.000.000,00	48.604.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	300.000.000,00	32.010.415,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	88.000.000,00	52.571.735,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	312.000.000,00	166.533.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	138.000.000,00	14.724.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	62.000.000,00	6.615.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	18.000.000,00	1.920.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	382.000.000,00	40.759.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	352.000.000,00	52.947.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	222.000.000,00	23.687.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	178.000.000,00	28.838.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	222.000.000,00	23.687.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	222.000.000,00	35.967.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	128.000.000,00	13.657.780,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	173.000.000,00	45.137.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	21.622.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	31.977.915,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	86.113.530,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	200.000.000,00	77.844.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	49.000.000,00	5.573.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	144.000.000,00	21.641.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	256.000.000,00	38.473.365,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	86.113.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	86.113.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	56.000.000,00	4.613.275,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	86.113.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	44.000.000,00	4.711.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	44.000.000,00	6.612.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	56.000.000,00	4.613.275,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	86.113.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	189.000.000,00	20.239.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	211.000.000,00	234.124.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	189.000.000,00	209.713.825,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	86.113.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	351.000.000,00	52.750.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	256.000.000,00	38.473.365,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	4.409.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	532.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	44.000.000,00	3.624.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	156.000.000,00	16.705.900,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	86.113.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	44.000.000,00	3.624.715,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	211.000.000,00	186.096.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	21.000.000,00	1.729.980,00
TRT180226T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	79.000.000,00	73.795.570,00
TRT130629T30	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	286.636.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	82.000.000,00	8.740.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	18.000.000,00	1.758.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	200.000.000,00	21.318.625,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	11.793.425,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	398.000.000,00	59.814.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	338.000.000,00	50.796.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	345.000.000,00	163.321.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	348.000.000,00	52.299.770,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	287.000.000,00	268.702.105,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	1.372.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	368.000.000,00	55.305.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	62.000.000,00	5.107.555,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	1.372.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	32.000.000,00	2.636.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	322.000.000,00	31.459.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	78.000.000,00	12.819.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	272.000.000,00	28.993.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	272.000.000,00	28.993.340,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	13.000.000,00	12.171.180,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	387.000.000,00	362.326.530,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	213.000.000,00	199.420.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	128.000.000,00	12.505.735,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	187.000.000,00	175.077.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	272.000.000,00	28.993.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	272.000.000,00	29.128.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	128.000.000,00	13.643.925,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	187.000.000,00	175.077.680,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	213.000.000,00	199.420.030,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	264.000.000,00	247.168.490,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	314.755.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	52.000.000,00	5.080.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	48.000.000,00	3.954.240,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	314.755.285,00
TRT130928T12	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	228.000.000,00	231.785.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	172.000.000,00	37.190.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	50.000.000,00	4.885.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	977.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	977.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	20.000.000,00	2.131.865,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	136.000.000,00	138.696.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	36.000.000,00	2.965.680,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	87.000.000,00	81.453.255,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	113.000.000,00	105.795.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	98.000.000,00	9.574.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	272.000.000,00	44.702.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	221.000.000,00	47.785.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	273.000.000,00	235.090.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	133.000.000,00	19.988.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	302.000.000,00	45.386.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.059.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	187.614.120,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	125.000.000,00	107.641.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	52.000.000,00	4.283.760,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	11.793.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	338.000.000,00	50.796.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	62.000.000,00	5.107.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	127.000.000,00	109.364.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	127.000.000,00	109.364.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	273.000.000,00	235.090.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	338.000.000,00	50.796.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	128.000.000,00	12.505.735,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	267.000.000,00	40.126.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	179.000.000,00	38.704.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	64.000.000,00	30.297.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	55.000.000,00	26.036.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	128.000.000,00	19.236.700,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	313.000.000,00	293.044.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	128.000.000,00	21.036.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	98.000.000,00	10.446.130,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	252.000.000,00	222.320.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	48.000.000,00	3.954.240,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	314.755.285,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	52.000.000,00	48.684.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	230.000.000,00	49.731.800,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	4.000.000,00	2.744.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	28.000.000,00	2.306.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	307.000.000,00	32.724.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	93.000.000,00	15.284.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	307.000.000,00	50.454.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	299.000.000,00	331.769.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	158.000.000,00	34.163.575,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	379.000.000,00	326.370.625,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	44.295.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	44.295.755,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	95.000.000,00	33.746.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	305.000.000,00	108.344.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	101.000.000,00	15.178.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	330.000.000,00	71.354.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	2.214.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	322.000.000,00	69.624.505,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	372.000.000,00	825.614.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	28.000.000,00	62.142.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	396.000.000,00	59.513.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	43.000.000,00	3.542.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	320.000.000,00	52.591.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	350.000.000,00	52.600.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	2.162.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	346.000.000,00	51.999.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	280.000.000,00	241.118.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	21.000.000,00	1.729.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	80.000.000,00	8.527.450,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	2.214.790,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	109.000.000,00	81.799.800,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	4.000.000,00	2.744.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	96.000.000,00	72.043.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	304.000.000,00	32.404.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	330.000.000,00	71.354.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	120.000.000,00	103.336.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	120.000.000,00	103.336.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	1.065.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	70.000.000,00	15.135.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	246.000.000,00	184.612.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	296.000.000,00	44.484.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	104.000.000,00	78.047.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	390.000.000,00	41.571.330,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	44.295.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	242.000.000,00	52.326.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	75.000.000,00	7.994.490,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	75.000.000,00	26.642.025,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	13.421.610,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	280.000.000,00	241.118.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	325.000.000,00	53.413.070,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	98.000.000,00	58.491.350,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	252.000.000,00	222.320.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	272.000.000,00	26.574.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	272.000.000,00	26.574.690,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	39.727.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	60.000.000,00	4.942.800,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	125.000.000,00	117.030.535,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	50.000.000,00	17.761.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	325.000.000,00	115.448.755,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	287.000.000,00	268.702.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	211.000.000,00	20.614.925,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	161.000.000,00	34.812.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	189.000.000,00	18.465.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	26.000.000,00	2.141.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	189.000.000,00	18.465.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	128.000.000,00	13.643.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	128.000.000,00	13.643.925,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	44.295.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	237.000.000,00	51.245.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	132.887.250,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	132.887.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	172.000.000,00	37.190.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	172.000.000,00	25.849.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	178.000.000,00	17.390.790,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	163.000.000,00	154.291.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	104.000.000,00	78.047.515,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	275.000.000,00	257.467.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	291.000.000,00	43.733.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	125.000.000,00	20.543.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	45.086.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	74.000.000,00	12.161.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	350.000.000,00	52.600.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	50.000.000,00	4.119.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	397.000.000,00	59.663.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	3.000.000,00	450.860,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	350.000.000,00	124.329.430,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	113.000.000,00	105.795.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	350.000.000,00	52.600.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	275.000.000,00	45.195.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	175.000.000,00	62.164.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	225.000.000,00	79.926.065,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	98.000.000,00	58.491.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	302.000.000,00	45.386.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	228.000.000,00	49.299.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	38.000.000,00	3.709.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	2.468.465,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	10.560.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	164.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	324.000.000,00	34.664.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	362.000.000,00	38.547.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	362.000.000,00	35.333.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	70.000.000,00	5.759.750,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	330.000.000,00	346.917.520,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	76.000.000,00	8.092.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	362.000.000,00	38.547.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	38.000.000,00	3.709.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	38.000.000,00	17.970.975,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	49.000.000,00	46.459.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	351.000.000,00	57.633.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	3.000.000,00	492.595,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	122.000.000,00	114.008.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	270.000.000,00	40.541.810,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	272.000.000,00	254.182.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	268.000.000,00	40.241.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	49.000.000,00	5.217.775,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	351.000.000,00	332.804.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	337.000.000,00	55.334.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	337.000.000,00	35.885.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	63.000.000,00	6.708.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	351.000.000,00	57.633.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	63.000.000,00	10.344.445,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	132.000.000,00	98.958.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	351.000.000,00	57.633.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	49.000.000,00	8.045.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	20.000.000,00	2.129.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	5.324.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	317.000.000,00	112.482.685,00
TRT100332T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	272.000.000,00	285.016.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	83.000.000,00	29.451.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	317.000.000,00	33.755.815,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	83.000.000,00	29.451.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	83.000.000,00	29.451.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	317.000.000,00	112.482.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	83.000.000,00	8.838.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	63.000.000,00	6.708.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	242.000.000,00	39.735.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	158.000.000,00	25.943.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	337.000.000,00	55.334.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	317.000.000,00	112.482.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	200.000.000,00	43.209.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	62.000.000,00	5.101.495,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	248.000.000,00	218.579.790,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	152.000.000,00	104.958.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	303.000.000,00	45.496.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	28.000.000,00	2.303.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	52.000.000,00	4.278.670,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	78.000.000,00	67.098.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	270.000.000,00	40.541.810,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	128.000.000,00	76.325.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	97.000.000,00	10.329.065,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	397.000.000,00	370.994.530,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	278.000.000,00	259.789.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	200.000.000,00	43.209.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	70.000.000,00	5.759.755,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	49.000.000,00	42.151.370,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	128.000.000,00	121.364.605,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	138.000.000,00	103.456.630,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	102.000.000,00	60.822.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	822.825,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	399.000.000,00	65.514.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	330.000.000,00	49.551.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	70.000.000,00	5.759.750,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	51.000.000,00	112.453.220,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	349.000.000,00	769.532.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	48.000.000,00	3.949.535,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	258.000.000,00	243.975.730,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	142.000.000,00	134.281.220,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	75.000.000,00	29.164.130,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	183.000.000,00	173.052.555,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	4.000.000,00	8.819.865,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	396.000.000,00	873.166.625,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	217.000.000,00	205.204.395,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	183.000.000,00	173.052.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	93.000.000,00	15.270.345,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	345.000.000,00	760.712.930,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	217.000.000,00	205.204.395,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	142.000.000,00	134.281.220,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	7.000.000,00	4.797.975,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	4.420.405,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	200.000.000,00	189.128.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	388.000.000,00	426.009.250,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	175.000.000,00	165.415.900,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	179.000.000,00	38.672.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	4.975.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	4.975.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	4.975.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	4.975.185,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	111.000.000,00	83.215.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	4.975.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	4.975.185,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	159.000.000,00	109.792.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	4.975.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	4.975.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	884.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	4.975.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	4.975.185,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	264.000.000,00	249.650.065,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	136.000.000,00	101.957.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	200.000.000,00	32.839.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	275.000.000,00	41.292.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	131.000.000,00	12.786.380,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	313.000.000,00	298.672.535,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	87.000.000,00	89.779.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	12.000.000,00	1.171.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	350.000.000,00	37.269.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	325.000.000,00	48.800.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	232.000.000,00	50.123.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	282.000.000,00	42.343.665,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	146.000.000,00	125.593.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	269.000.000,00	28.644.515,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	77.000.000,00	66.237.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	323.000.000,00	48.500.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	45.000.000,00	3.702.695,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	125.000.000,00	74.536.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	118.000.000,00	88.462.915,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	118.000.000,00	88.462.915,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	66.000.000,00	5.430.620,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	225.000.000,00	212.677.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	204.000.000,00	44.073.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	270.000.000,00	40.541.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	270.000.000,00	40.541.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	64.000.000,00	5.266.055,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	175.000.000,00	165.415.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	85.000.000,00	13.956.790,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	125.000.000,00	74.536.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	227.000.000,00	49.042.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	270.000.000,00	40.541.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	198.000.000,00	42.777.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	72.000.000,00	5.924.315,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	152.000.000,00	104.958.670,00
TRT080426T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	213.000.000,00	205.069.850,00
TRT080426T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	183.000.000,00	176.186.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	225.000.000,00	48.610.695,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	175.000.000,00	165.415.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	253.000.000,00	37.989.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	173.000.000,00	37.376.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	97.000.000,00	15.927.160,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	125.000.000,00	118.154.215,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	275.000.000,00	259.939.270,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	210.000.000,00	74.515.325,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	396.000.000,00	377.873.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	145.000.000,00	124.733.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	255.000.000,00	27.153.730,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	4.000.000,00	4.224.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	230.000.000,00	37.765.445,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	126.000.000,00	119.468.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	377.000.000,00	81.449.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	23.000.000,00	2.244.940,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	58.000.000,00	54.200.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	4.975.185,00
TRT080426T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	107.000.000,00	103.016.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	26.522.440,00
TRT080426T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	187.000.000,00	180.037.850,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	190.000.000,00	67.418.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	24.000.000,00	1.974.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	376.000.000,00	56.458.235,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	4.000.000,00	4.224.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	270.000.000,00	40.541.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	270.000.000,00	40.541.810,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	130.000.000,00	77.518.345,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	210.000.000,00	196.243.960,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	140.000.000,00	120.432.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.057.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.057.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	375.000.000,00	56.308.085,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	225.000.000,00	212.677.585,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	125.000.000,00	118.154.215,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	213.000.000,00	183.229.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	228.000.000,00	49.258.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	172.000.000,00	37.160.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	39.000.000,00	3.209.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	361.000.000,00	54.205.915,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	154.000.000,00	106.339.675,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	213.000.000,00	22.788.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	187.000.000,00	18.252.320,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	254.864.735,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	89.000.000,00	91.843.920,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	246.000.000,00	184.422.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	170.000.000,00	27.913.590,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	400.000.000,00	344.093.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	61.000.000,00	57.684.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	400.000.000,00	42.594.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	187.000.000,00	30.704.945,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	14.000.000,00	14.784.015,00
TRT100332T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	269.000.000,00	281.872.885,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	131.000.000,00	124.209.155,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	86.000.000,00	88.748.085,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	300.000.000,00	286.267.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	18.000.000,00	1.928.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	382.000.000,00	40.918.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	382.000.000,00	40.918.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	18.000.000,00	1.928.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	361.000.000,00	38.485.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	39.000.000,00	4.157.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	18.000.000,00	1.928.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	39.000.000,00	4.157.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	361.000.000,00	38.669.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	13.000.000,00	1.270.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	13.000.000,00	1.270.370,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	262.000.000,00	275.407.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	138.000.000,00	35.983.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	138.000.000,00	35.983.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	262.000.000,00	229.389.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	374.000.000,00	327.449.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	140.000.000,00	153.783.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	175.106.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	247.000.000,00	26.331.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	387.000.000,00	41.256.590,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	26.000.000,00	25.644.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	262.000.000,00	56.679.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	374.000.000,00	327.449.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	262.000.000,00	229.389.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	138.000.000,00	120.823.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	13.000.000,00	1.385.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	387.000.000,00	41.454.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	13.000.000,00	1.385.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	387.000.000,00	41.256.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	138.000.000,00	65.337.890,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	262.000.000,00	229.389.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	138.000.000,00	120.823.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	187.000.000,00	19.935.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	213.000.000,00	22.707.115,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	26.000.000,00	22.763.880,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	145.000.000,00	147.863.480,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	255.000.000,00	260.035.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	255.000.000,00	260.035.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	15.034.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	1.066.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	1.066.070,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	20.000.000,00	4.326.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	30.069.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	30.069.435,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	145.000.000,00	147.863.480,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	145.000.000,00	147.863.480,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	255.000.000,00	260.035.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	227.000.000,00	24.199.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	177.000.000,00	38.291.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	124.000.000,00	13.219.230,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	76.000.000,00	40.541.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	32.880.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	76.000.000,00	11.426.385,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	255.000.000,00	260.035.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	145.000.000,00	147.863.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	23.000.000,00	3.781.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	173.000.000,00	16.905.770,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	255.000.000,00	260.035.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	145.000.000,00	147.863.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	227.000.000,00	24.199.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	73.000.000,00	15.792.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	227.000.000,00	24.199.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	150.000.000,00	32.450.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	173.000.000,00	28.441.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	377.000.000,00	61.979.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	23.000.000,00	2.451.955,00
TRT131032T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	11.015.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	50.000.000,00	5.330.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	124.000.000,00	18.643.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	324.000.000,00	48.712.485,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	76.000.000,00	40.541.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	533.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	32.880.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	176.000.000,00	26.461.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	223.000.000,00	48.242.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	227.000.000,00	34.128.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	223.000.000,00	23.887.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	327.000.000,00	70.741.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	24.000.000,00	3.608.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	173.000.000,00	37.426.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	177.000.000,00	38.291.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	327.000.000,00	70.741.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	173.000.000,00	16.905.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	227.000.000,00	22.182.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	73.000.000,00	15.792.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	21.633.525,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	160.000.000,00	120.085.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	20.000.000,00	4.326.705,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	140.000.000,00	30.286.935,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	160.000.000,00	120.085.895,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	140.000.000,00	30.286.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	60.000.000,00	12.980.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	260.000.000,00	56.247.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	79.000.000,00	12.987.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	152.000.000,00	16.281.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	248.000.000,00	26.565.125,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	321.000.000,00	276.439.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	133.000.000,00	28.772.640,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	233.000.000,00	35.030.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	160.000.000,00	120.085.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	60.000.000,00	12.980.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	140.000.000,00	30.286.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	340.000.000,00	73.553.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	60.000.000,00	12.980.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	375.000.000,00	350.814.205,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	23.387.615,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	375.000.000,00	350.814.205,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	126.000.000,00	128.488.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	90.000.000,00	9.640.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	310.000.000,00	33.206.410,00
TRT131032T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	24.000.000,00	52.876.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	274.000.000,00	45.045.995,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	30.000.000,00	26.528.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	52.149.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	30.069.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	310.000.000,00	33.206.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	30.000.000,00	26.528.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	60.000.000,00	6.427.055,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	380.000.000,00	168.375.285,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	20.000.000,00	8.861.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	22.000.000,00	2.345.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	350.000.000,00	37.312.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	78.000.000,00	34.561.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	322.000.000,00	142.675.555,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	278.000.000,00	123.179.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	122.000.000,00	26.392.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	90.000.000,00	9.594.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	177.000.000,00	83.803.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	223.000.000,00	23.773.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	173.000.000,00	18.442.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	400.000.000,00	65.760.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	22.000.000,00	3.307.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	328.000.000,00	49.313.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	223.000.000,00	23.773.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	223.000.000,00	48.242.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	228.000.000,00	49.324.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	226.000.000,00	229.717.455,00
TRT131027T36	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	226.000.000,00	216.437.365,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	174.000.000,00	188.904.535,00
TRT110930T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	126.000.000,00	120.561.590,00
TRT131027T36	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	224.000.000,00	214.521.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	223.000.000,00	48.242.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	177.000.000,00	38.291.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	127.000.000,00	27.474.580,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	248.000.000,00	252.079.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	152.000.000,00	24.988.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	52.000.000,00	5.543.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	22.000.000,00	3.307.640,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	174.000.000,00	188.904.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	178.000.000,00	26.761.800,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	74.000.000,00	32.788.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	276.000.000,00	26.971.050,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	260.000.000,00	243.231.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	310.000.000,00	33.048.075,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	90.000.000,00	84.195.410,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	52.000.000,00	5.543.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	2.059.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	348.000.000,00	37.099.130,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	346.000.000,00	323.684.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	328.000.000,00	49.313.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	378.000.000,00	81.774.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	22.000.000,00	3.307.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	22.000.000,00	5.736.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	378.000.000,00	56.831.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	172.000.000,00	25.859.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	148.000.000,00	15.777.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	150.000.000,00	32.450.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	177.000.000,00	18.869.385,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	166.000.000,00	155.293.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	176.000.000,00	18.762.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	224.000.000,00	21.889.550,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	184.000.000,00	172.132.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	127.000.000,00	27.474.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	223.000.000,00	23.773.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	177.000.000,00	18.869.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	378.000.000,00	40.297.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	172.000.000,00	37.209.665,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	166.000.000,00	180.219.270,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	234.000.000,00	218.908.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	207.000.000,00	31.122.020,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	193.000.000,00	166.209.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	267.000.000,00	43.895.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	167.000.000,00	36.128.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	4.094.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	95.000.000,00	7.779.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	20.000.000,00	1.637.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	16.378.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	3.000.000,00	245.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	112.000.000,00	83.623.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	288.000.000,00	23.585.060,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	74.664.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	288.000.000,00	30.543.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	288.000.000,00	23.585.060,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	288.000.000,00	215.032.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	112.000.000,00	11.937.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	288.000.000,00	30.543.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	23.000.000,00	2.236.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	112.000.000,00	9.171.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	288.000.000,00	30.543.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	23.000.000,00	2.439.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	8.189.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	277.000.000,00	45.316.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	112.000.000,00	52.755.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	112.000.000,00	10.889.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	300.000.000,00	24.567.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	377.000.000,00	177.577.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	112.000.000,00	10.889.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	10.658.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	300.000.000,00	223.992.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	68.000.000,00	59.167.320,00

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

TRT081128T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	400.000.000,00	423.942.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	182.000.000,00	158.359.585,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	211.971.155,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	211.971.155,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	217.526.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	110.000.000,00	95.711.840,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	290.000.000,00	252.331.205,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	211.971.155,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	211.971.155,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	211.971.155,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	174.021.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	244.000.000,00	25.877.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	56.000.000,00	5.968.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	21.534.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	304.000.000,00	32.240.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	144.000.000,00	15.271.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	244.000.000,00	25.877.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	48.000.000,00	10.336.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	96.000.000,00	10.181.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	145.000.000,00	23.721.830,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	255.000.000,00	250.300.880,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	35.000.000,00	34.355.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	256.000.000,00	24.890.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	144.000.000,00	14.000.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	156.000.000,00	16.627.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	386.000.000,00	40.937.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	14.000.000,00	3.014.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	352.000.000,00	28.826.165,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	365.000.000,00	358.273.805,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	365.000.000,00	358.273.805,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	35.000.000,00	34.355.030,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	365.000.000,00	358.273.805,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	35.000.000,00	34.355.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	256.000.000,00	27.285.870,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	172.000.000,00	128.422.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	214.000.000,00	100.800.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	186.000.000,00	27.831.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	214.000.000,00	159.781.110,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	186.000.000,00	138.875.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	72.000.000,00	15.504.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	96.000.000,00	10.181.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	96.000.000,00	20.672.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	304.000.000,00	32.240.675,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	365.000.000,00	358.273.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	35.000.000,00	5.725.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	328.000.000,00	244.898.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	48.000.000,00	10.336.305,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	152.000.000,00	133.448.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	304.000.000,00	32.240.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	228.000.000,00	170.234.080,00
TRT140727T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	222.000.000,00	193.932.200,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	373.000.000,00	96.780.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	27.000.000,00	7.005.575,00

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

TRT110232T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	166.000.000,00	43.071.260,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	178.000.000,00	165.622.200,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	5.140.685,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	234.000.000,00	60.714.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	147.000.000,00	38.141.415,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	256.275.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	395.000.000,00	174.162.035,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	23.948.530,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	6.000.000,00	6.359.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	287.000.000,00	42.944.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	113.000.000,00	16.908.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	287.000.000,00	42.944.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	113.000.000,00	16.908.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	27.000.000,00	2.877.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	12.000.000,00	10.441.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	12.000.000,00	10.441.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	12.000.000,00	10.441.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	12.000.000,00	10.441.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	27.000.000,00	2.877.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	27.000.000,00	2.877.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	12.000.000,00	10.441.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	27.000.000,00	2.877.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	12.000.000,00	10.441.300,00
TRT060928T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	140.000.000,00	131.906.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	5.302.735,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	252.872.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	46.000.000,00	9.905.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	350.000.000,00	37.119.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	105.000.000,00	11.191.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	297.000.000,00	28.876.460,00
TRT140229T17	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	47.000.000,00	32.087.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.055,00
TRT100332T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	350.000.000,00	365.339.930,00
TRT140229T17	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	34.136.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	103.000.000,00	10.978.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	32.719.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	212.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	103.000.000,00	10.923.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	148.000.000,00	15.696.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	286.000.000,00	30.331.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	114.000.000,00	11.083.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	286.000.000,00	30.331.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	64.000.000,00	13.781.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	8.179.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	150.000.000,00	24.539.760,00
TRT100332T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	300.000.000,00	313.148.510,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	135.000.000,00	59.523.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	5.329.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	350.000.000,00	34.029.570,00
TRT140727T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	265.000.000,00	231.495.835,00
TRT100332T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	350.000.000,00	365.339.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	32.719.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	202.000.000,00	21.423.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	198.000.000,00	20.998.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	262.000.000,00	39.203.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	396.000.000,00	41.997.825,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	4.000.000,00	654.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	138.000.000,00	20.649.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	12.000.000,00	982.715,00
TRT020529T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	388.000.000,00	266.899.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	295.000.000,00	31.442.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	293.000.000,00	31.074.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	27.000.000,00	2.877.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	304.000.000,00	226.978.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	315.000.000,00	67.831.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	85.000.000,00	18.303.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	163.000.000,00	35.100.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	32.719.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	350.000.000,00	34.029.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	8.179.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	300.000.000,00	31.816.465,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	158.000.000,00	135.347.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	315.000.000,00	30.626.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	35.000.000,00	7.536.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	330.000.000,00	34.998.100,00
TRT131032T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	433.479.255,00
TRT131032T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	433.479.255,00
TRT131032T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	433.479.255,00
TRT131032T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	433.479.255,00
TRT131032T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	433.479.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	16.359.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	293.000.000,00	31.074.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	57.000.000,00	6.045.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	107.000.000,00	11.347.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	19.370.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	37.000.000,00	3.924.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	78.000.000,00	6.387.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	322.000.000,00	52.678.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	48.000.000,00	3.930.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	352.000.000,00	28.826.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	102.000.000,00	21.964.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	48.000.000,00	3.930.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	108.000.000,00	50.871.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	42.000.000,00	9.044.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	350.000.000,00	37.119.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	354.000.000,00	37.543.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	46.000.000,00	4.472.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	16.359.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	70.000.000,00	7.423.840,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	96.000.000,00	71.677.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	287.000.000,00	27.904.295,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	252.872.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	192.000.000,00	20.362.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	27.000.000,00	2.877.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	27.000.000,00	2.877.810,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	150.000.000,00	38.919.810,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	110.229.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	27.000.000,00	2.877.810,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	113.000.000,00	116.042.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	27.000.000,00	2.877.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	27.000.000,00	2.877.810,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	27.000.000,00	2.877.810,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	154.000.000,00	131.920.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	287.000.000,00	42.944.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	113.000.000,00	16.908.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	164.000.000,00	140.487.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.090,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	214.000.000,00	22.695.765,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	36.000.000,00	7.752.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	6.000.000,00	5.272.840,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	72.000.000,00	38.186.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	328.000.000,00	49.036.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	287.000.000,00	42.906.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	21.516.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	21.516.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	228.000.000,00	34.086.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	328.000.000,00	31.859.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	13.000.000,00	1.943.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	102.000.000,00	15.249.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	198.000.000,00	29.601.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	178.000.000,00	78.410.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	222.000.000,00	23.520.495,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	222.000.000,00	232.540.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	178.000.000,00	17.289.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	72.000.000,00	11.768.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	328.000.000,00	31.859.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	78.000.000,00	8.305.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	322.000.000,00	48.139.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	178.000.000,00	83.759.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	172.000.000,00	75.767.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	222.000.000,00	33.189.090,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	72.000.000,00	49.107.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	102.000.000,00	47.997.185,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	226.000.000,00	236.730.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	298.000.000,00	140.227.065,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	164.000.000,00	166.178.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	236.000.000,00	239.135.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	236.000.000,00	239.135.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	236.000.000,00	239.135.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	164.000.000,00	166.178.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	164.000.000,00	166.178.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	236.000.000,00	239.135.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	164.000.000,00	166.178.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	164.000.000,00	166.178.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	236.000.000,00	239.135.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	164.000.000,00	166.178.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	236.000.000,00	239.135.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	236.000.000,00	239.135.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	164.000.000,00	166.178.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	164.000.000,00	166.178.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	236.000.000,00	239.135.500,00

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

TRT020529T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	393.000.000,00	270.081.850,00
TRT070933T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	7.000.000,00	4.154.735,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	143.000.000,00	144.899.905,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	332.000.000,00	284.102.405,00
TRT010328T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	68.000.000,00	69.840.840,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	257.000.000,00	243.921.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	370.000.000,00	60.476.515,00
TRT010328T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	30.812.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	4.903.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	232.000.000,00	37.920.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	68.000.000,00	7.204.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	332.000.000,00	35.353.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	232.000.000,00	24.704.575,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	270.000.000,00	256.260.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	130.000.000,00	10.633.465,00
TRT010328T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	70.000.000,00	71.894.980,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	300.000.000,00	312.806.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	168.000.000,00	17.889.520,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	168.000.000,00	182.785.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	4.791.840,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	57.000.000,00	124.211.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	4.791.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	4.791.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	4.791.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	4.791.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	4.791.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	4.791.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	4.791.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	4.791.840,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	270.000.000,00	256.260.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	370.000.000,00	39.399.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	130.000.000,00	21.248.505,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	44.000.000,00	42.148.970,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	11.000.000,00	9.561.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	44.000.000,00	4.685.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	869.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	4.791.840,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	18.000.000,00	15.645.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	330.000.000,00	35.140.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	2.453.880,00
TRT010328T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	70.000.000,00	71.894.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	163.000.000,00	35.071.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	256.000.000,00	38.272.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	380.000.000,00	56.810.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	142.921.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	43.000.000,00	9.252.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	101.000.000,00	21.731.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	99.000.000,00	21.301.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	101.000.000,00	21.731.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	299.000.000,00	44.700.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	357.000.000,00	53.371.660,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	200.000.000,00	189.822.560,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	94.911.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	17.000.000,00	14.776.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	64.000.000,00	6.815.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	2.662.140,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	40.000.000,00	4.259.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	17.000.000,00	14.776.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	14.000.000,00	12.168.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	11.000.000,00	9.561.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	2.662.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	17.000.000,00	14.776.430,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	9.491.130,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	47.455.640,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	18.982.260,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	9.491.130,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	4.745.565,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	4.745.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	200.000.000,00	21.189.645,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	400.000.000,00	417.075.970,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	400.000.000,00	417.075.970,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	200.000.000,00	191.566.030,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	350.000.000,00	299.505.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	8.172.505,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	253.904.965,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	314.000.000,00	273.304.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	281.000.000,00	45.929.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	240.000.000,00	39.228.020,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	11.727.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	223.000.000,00	23.746.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	97.000.000,00	10.329.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	177.000.000,00	18.847.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	79.000.000,00	8.369.910,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	321.000.000,00	220.601.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	150.000.000,00	15.892.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	172.000.000,00	18.315.460,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	11.727.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	294.000.000,00	31.306.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	106.000.000,00	10.296.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	56.000.000,00	5.439.460,00
TRT180226T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	92.831.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	200.000.000,00	51.845.175,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	35.293.015,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	300.000.000,00	312.806.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	240.000.000,00	35.880.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	110.000.000,00	10.684.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	329.000.000,00	31.956.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	138.000.000,00	29.692.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	262.000.000,00	39.169.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	210.000.000,00	74.115.305,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	190.000.000,00	67.056.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	210.000.000,00	74.115.305,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	190.000.000,00	67.056.705,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	399.000.000,00	347.399.385,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	870.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	210.000.000,00	31.395.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	171.000.000,00	16.609.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	21.000.000,00	2.224.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	333.000.000,00	32.345.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	67.000.000,00	6.507.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	333.000.000,00	27.238.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	67.000.000,00	7.098.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	333.000.000,00	49.783.650,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	350.000.000,00	164.696.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	129.000.000,00	10.551.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	271.000.000,00	28.711.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	36.000.000,00	3.814.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	379.000.000,00	56.660.670,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	171.000.000,00	66.183.660,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	26.518.290,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	11.727.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	118.000.000,00	12.565.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	282.000.000,00	27.391.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	11.727.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	88.000.000,00	7.198.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	193.000.000,00	20.551.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	229.000.000,00	232.042.560,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	200.000.000,00	51.845.175,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	200.000.000,00	51.845.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	67.000.000,00	7.098.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	160.000.000,00	23.920.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	11.727.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	71.000.000,00	7.522.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	329.000.000,00	34.856.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	21.000.000,00	9.881.785,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	252.569.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	311.000.000,00	46.494.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	294.000.000,00	24.047.995,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	321.000.000,00	220.601.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	229.000.000,00	24.262.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	260.000.000,00	38.870.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	140.000.000,00	20.930.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	166.000.000,00	17.587.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	234.000.000,00	24.791.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	136.000.000,00	14.408.960,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	264.000.000,00	140.016.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	3.000.000,00	645.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	397.000.000,00	59.351.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	119.000.000,00	12.607.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	281.000.000,00	29.771.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	69.000.000,00	7.310.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	29.000.000,00	3.072.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	89.000.000,00	14.547.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	39.000.000,00	6.374.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	311.000.000,00	32.949.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	127.000.000,00	13.455.425,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	11.727.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	243.000.000,00	25.875.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	157.000.000,00	15.249.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	193.000.000,00	20.448.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	140.000.000,00	20.930.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	9.713.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	300.000.000,00	29.139.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	4.903.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	370.000.000,00	60.476.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	223.000.000,00	47.942.560,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	177.000.000,00	45.840.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	167.000.000,00	78.505.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	104.000.000,00	8.496.745,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	296.000.000,00	280.422.455,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	107.000.000,00	11.325.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	90.000.000,00	9.525.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	21.168.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	93.000.000,00	15.187.075,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	7.847.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.649.350,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	32.994.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	7.847.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	7.847.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	7.847.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	7.847.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	7.847.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	32.994.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	7.847.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	7.847.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	21.000.000,00	2.222.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	107.000.000,00	11.325.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	93.000.000,00	15.187.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	32.660.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	211.000.000,00	22.332.610,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	189.000.000,00	205.804.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	29.000.000,00	2.369.285,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	4.000.000,00	3.502.610,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	300.000.000,00	284.211.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	96.000.000,00	45.128.835,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	196.000.000,00	50.761.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	170.968.385,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	947.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	196.000.000,00	50.761.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	99.000.000,00	16.166.890,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	204.000.000,00	222.137.910,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	204.000.000,00	195.551.470,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	300.000.000,00	284.211.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	35.258.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	35.251.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	35.258.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	35.251.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	35.251.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	35.251.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	35.258.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	35.251.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	35.258.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	35.258.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	35.251.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	35.258.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	35.258.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	35.251.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	35.251.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	35.251.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	35.258.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	35.251.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	35.258.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	35.258.105,00
TRT100332T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	300.000.000,00	312.501.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	293.000.000,00	62.991.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	107.000.000,00	23.003.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	33.000.000,00	2.696.085,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	287.000.000,00	61.701.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	113.000.000,00	24.293.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	227.000.000,00	48.802.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	173.000.000,00	37.193.080,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	254.173.700,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	67.000.000,00	45.652.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	123.000.000,00	10.049.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	373.000.000,00	80.190.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	231.000.000,00	49.662.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	233.000.000,00	24.661.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	73.000.000,00	15.694.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	327.000.000,00	48.844.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	369.000.000,00	79.330.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	173.000.000,00	37.193.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	227.000.000,00	48.802.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	173.000.000,00	37.193.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	31.000.000,00	6.664.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	369.000.000,00	39.055.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	31.000.000,00	6.664.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	169.000.000,00	27.597.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	27.000.000,00	2.620.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	169.000.000,00	36.333.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	231.000.000,00	49.662.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	27.000.000,00	5.804.705,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	227.000.000,00	48.802.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	85.000.000,00	9.042.750,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	21.000.000,00	45.763.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.530,00
TRT200526T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	15.000.000,00	15.004.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	85.000.000,00	9.042.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	85.000.000,00	9.042.750,00
TRT200526T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	15.000.000,00	15.004.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.530,00
TRT200526T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	15.000.000,00	15.004.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	85.000.000,00	9.042.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.530,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	9.585.830,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	21.000.000,00	45.763.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	79.000.000,00	8.404.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.530,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	29.000.000,00	27.798.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	4.792.915,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	20.000.000,00	19.171.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	21.000.000,00	22.867.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	79.000.000,00	8.404.440,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	4.792.915,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	9.585.830,00

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

TRT070329T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	10.384.860,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	70.000.000,00	152.543.780,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	330.000.000,00	719.134.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	265.000.000,00	43.274.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	135.000.000,00	14.288.595,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	20.000.000,00	20.505.310,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	21.791.970,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	28.000.000,00	61.017.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	163.000.000,00	35.043.230,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	9.473.730,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	322.000.000,00	701.701.390,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	150.000.000,00	326.879.530,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	172.000.000,00	374.821.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	237.000.000,00	50.952.420,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	163.000.000,00	355.209.090,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	400.000.000,00	871.678.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	20.000.000,00	20.986.775,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	305.000.000,00	664.655.045,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	95.000.000,00	207.023.705,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	45.000.000,00	98.063.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	350.000.000,00	164.531.755,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	322.000.000,00	701.701.390,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	350.000.000,00	762.718.900,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	390.000.000,00	849.886.775,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	140.000.000,00	305.087.560,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	544.799.215,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	78.000.000,00	169.977.355,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	435.839.375,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	167.000.000,00	363.925.880,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	330.000.000,00	719.134.965,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	350.000.000,00	762.718.900,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	305.000.000,00	664.655.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	400.000.000,00	42.336.650,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	175.249.660,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	170.968.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	150.000.000,00	12.254.885,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	26.494.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	26.596.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	21.498.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	300.000.000,00	44.811.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	61.000.000,00	6.456.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	400.000.000,00	65.320.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	4.948.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	204.000.000,00	43.857.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	4.948.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	85.000.000,00	18.274.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	234.000.000,00	38.212.620,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	166.000.000,00	141.903.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	394.000.000,00	58.852.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	6.000.000,00	1.289.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	400.000.000,00	65.320.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	168.000.000,00	36.118.175,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	195.000.000,00	50.502.515,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	205.000.000,00	175.242.450,00
TRT041126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	55.000.000,00	54.288.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	295.000.000,00	44.064.335,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	400.000.000,00	517.453.725,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	116.000.000,00	24.938.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	232.000.000,00	49.877.475,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	265.000.000,00	116.628.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	21.891.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	315.000.000,00	47.051.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	218.000.000,00	46.867.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	168.000.000,00	36.118.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	339.000.000,00	159.360.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	182.000.000,00	39.128.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	350.000.000,00	37.044.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	61.000.000,00	6.489.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	339.000.000,00	35.880.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	4.948.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	400.000.000,00	65.320.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	21.168.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	390.000.000,00	63.687.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	21.168.275,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	276.000.000,00	261.474.925,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	124.000.000,00	246.689.370,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	21.891.330,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	184.000.000,00	174.316.620,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	191.000.000,00	180.948.230,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	240.000.000,00	242.237.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	816.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	160.000.000,00	16.934.620,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	245.000.000,00	487.410.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	21.168.350,00
TRT140727T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	217.953.850,00
TRT140727T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	217.953.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	155.000.000,00	308.361.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	32.660.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	21.168.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	146.000.000,00	64.255.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	104.000.000,00	8.496.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	4.000.000,00	4.355.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	46.000.000,00	21.624.230,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	87.500.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	87.500.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	88.380.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	87.500.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	87.500.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	19.486.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	375.000.000,00	36.354.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.345,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	51.490.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	87.500.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	88.380.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	6.468.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	51.490.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	88.380.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	375.000.000,00	97.030.605,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	51.490.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	52.008.410,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	88.380.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	88.380.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.710,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	3.000.000,00	290.840,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	51.490.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	87.500.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	88.380.160,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	197.000.000,00	168.226.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	4.847.280,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	87.500.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	88.380.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	6.468.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	375.000.000,00	97.030.605,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	52.008.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	51.490.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	21.363.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	325.000.000,00	34.444.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	19.292.180,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	52.008.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	52.008.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	2.423.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	10.598.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	815.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	10.598.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	21.196.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	19.389.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	32.630.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	21.196.510,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	170.788.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	175.000.000,00	28.551.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	21.196.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	21.196.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	32.630.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	171.000.000,00	27.899.205,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	206.414.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	211.521.935,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	29.000.000,00	6.229.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	21.481.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	21.481.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	171.000.000,00	44.245.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	29.000.000,00	3.073.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	21.196.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	29.000.000,00	4.731.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	71.000.000,00	15.251.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	21.481.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	2.423.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	375.000.000,00	39.857.115,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	170.788.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	21.481.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	29.000.000,00	3.073.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	171.000.000,00	27.899.205,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	21.481.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	2.448.085,00
TRT140727T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	102.000.000,00	88.939.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	328.000.000,00	34.762.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	72.000.000,00	6.980.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	75.000.000,00	7.270.920,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	268.000.000,00	117.840.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	2.448.085,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	72.000.000,00	6.980.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	298.000.000,00	131.031.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	4.078.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	225.000.000,00	23.846.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	175.000.000,00	18.546.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	225.000.000,00	36.709.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	375.000.000,00	39.743.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	20.000.000,00	2.119.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	529.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	10.598.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.631.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.059.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	8.157.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	175.000.000,00	18.546.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	375.000.000,00	39.743.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	375.000.000,00	39.743.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	2.649.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	225.000.000,00	23.846.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	227.000.000,00	33.877.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	42.962.770,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	197.000.000,00	204.339.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	42.962.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	42.962.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	368.000.000,00	35.676.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	32.000.000,00	3.102.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	368.000.000,00	54.920.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	42.962.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	39.000.000,00	8.377.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	104.000.000,00	8.486.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	42.962.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	42.962.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	42.962.750,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	203.000.000,00	213.626.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	32.000.000,00	4.775.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	260.000.000,00	21.216.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	96.000.000,00	10.174.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	42.962.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	42.962.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	323.000.000,00	48.204.735,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	77.000.000,00	108.063.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	42.962.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	173.000.000,00	44.763.475,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	227.000.000,00	210.231.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	173.000.000,00	25.818.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	310.000.000,00	32.948.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	90.000.000,00	9.565.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	29.848.125,00
TRT110429T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	161.000.000,00	140.940.355,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	395.000.000,00	547.939.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	140.000.000,00	14.837.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	380.000.000,00	31.009.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	20.000.000,00	1.632.060,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	35.000.000,00	2.856.100,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	42.697.205,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	65.000.000,00	44.246.120,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	335.000.000,00	725.686.155,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	285.000.000,00	617.374.790,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	300.000.000,00	416.156.625,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	215.000.000,00	465.738.875,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	279.468.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	115.000.000,00	9.384.325,00
TRT110930T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	135.000.000,00	128.137.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	116.000.000,00	117.317.005,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	65.000.000,00	90.167.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	297.000.000,00	31.476.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	53.000.000,00	8.647.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	297.000.000,00	31.476.830,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	328.000.000,00	284.960.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	226.000.000,00	33.728.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	72.000.000,00	8.353.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	103.000.000,00	16.804.810,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	300.000.000,00	416.156.625,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	138.718.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	170.000.000,00	18.017.030,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	199.000.000,00	206.414.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	120.000.000,00	12.717.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	130.000.000,00	13.777.730,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	284.000.000,00	287.224.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	284.000.000,00	287.224.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	66.000.000,00	66.749.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	174.000.000,00	25.967.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	230.000.000,00	24.445.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	246.000.000,00	26.071.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	126.000.000,00	13.353.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	274.000.000,00	44.704.025,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	279.468.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	170.000.000,00	18.017.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	230.000.000,00	37.525.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	46.962.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	76.000.000,00	12.399.660,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	201.000.000,00	186.151.360,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	4.881.835,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	12.975.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	8.160.280,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	150.000.000,00	65.955.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	8.160.280,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	150.000.000,00	65.955.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	274.000.000,00	44.704.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	104.000.000,00	11.022.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	246.000.000,00	26.071.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	154.000.000,00	16.367.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	274.000.000,00	29.039.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	126.000.000,00	13.353.800,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	279.468.530,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	350.000.000,00	485.516.065,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	279.468.530,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	12.975.915,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	390.000.000,00	541.003.615,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	279.468.530,00

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

TRT050630T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	279.468.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	150.000.000,00	65.955.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	8.160.280,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	390.000.000,00	541.003.615,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	279.468.530,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	134.000.000,00	126.891.490,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	266.000.000,00	251.889.070,00
TRT050935T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	9.158.280,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	9.574.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	114.000.000,00	107.952.460,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	286.000.000,00	270.828.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	114.000.000,00	18.620.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	114.000.000,00	11.063.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	86.000.000,00	73.511.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	21.218.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.667.260,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	186.000.000,00	192.989.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	14.000.000,00	2.286.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	21.893.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	13.337.830,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	11.718.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	8.757.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	4.378.635,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	11.718.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	15.000.000,00	13.135.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	15.000.000,00	13.135.905,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	13.337.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	4.378.635,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	13.337.830,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	11.718.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	13.337.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	4.378.635,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	8.757.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	15.000.000,00	13.135.905,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	11.718.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	4.378.635,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	15.000.000,00	13.135.905,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	11.718.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	32.000.000,00	16.960.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	368.000.000,00	195.040.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	122.000.000,00	57.353.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	8.167.210,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	300.000.000,00	284.084.720,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	191.799.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	8.167.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	8.167.210,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	400.000.000,00	411.879.780,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	300.000.000,00	284.084.720,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	134.000.000,00	71.020.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	278.000.000,00	130.689.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	44.000.000,00	4.270.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	156.000.000,00	25.480.485,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	354.000.000,00	187.620.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	46.000.000,00	50.134.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	122.000.000,00	57.353.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	278.000.000,00	130.689.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	20.000.000,00	1.633.440,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	122.000.000,00	57.353.040,00
TRT131027T36	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	300.000.000,00	286.133.950,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	32.000.000,00	16.960.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	21.218.155,00
TRT021030T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	185.734.080,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	300.000.000,00	284.084.720,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	368.000.000,00	195.040.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	80.000.000,00	6.533.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	78.000.000,00	12.740.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	21.218.085,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	300.000.000,00	284.084.720,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	209.505.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	8.167.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	8.167.210,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	300.000.000,00	284.084.720,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	364.000.000,00	192.920.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	36.000.000,00	19.080.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	156.000.000,00	16.550.160,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	266.000.000,00	140.980.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	120.000.000,00	56.412.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	280.000.000,00	131.629.925,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	114.000.000,00	84.945.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	29.882.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	317.000.000,00	33.630.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	83.000.000,00	8.805.520,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	244.000.000,00	212.825.075,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	186.000.000,00	161.771.190,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	217.000.000,00	219.621.105,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	183.000.000,00	185.210.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	86.000.000,00	18.496.410,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	214.000.000,00	467.814.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	34.000.000,00	2.776.850,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	134.000.000,00	130.948.055,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	366.000.000,00	379.067.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	325.000.000,00	31.540.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	109.000.000,00	10.578.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	75.000.000,00	7.956.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	325.000.000,00	84.186.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	75.000.000,00	7.278.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	325.000.000,00	34.479.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	75.000.000,00	7.956.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	291.000.000,00	30.872.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	325.000.000,00	31.540.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	75.000.000,00	7.278.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	5.449.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.667.285,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	266.000.000,00	251.889.070,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	266.000.000,00	275.497.420,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	266.000.000,00	293.668.850,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	254.000.000,00	280.420.630,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	134.000.000,00	137.217.480,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	46.000.000,00	50.134.300,00
TRT120826T16	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	185.393.635,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	189.000.000,00	178.972.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	161.000.000,00	41.704.485,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	398.000.000,00	416.914.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	246.000.000,00	23.873.875,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	104.000.000,00	77.494.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	304.000.000,00	32.346.010,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	139.000.000,00	61.186.410,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	312.000.000,00	109.984.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	88.000.000,00	9.335.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	96.000.000,00	20.647.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	21.218.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	19.409.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	21.218.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	21.218.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.667.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	19.409.685,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	88.000.000,00	31.021.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	48.000.000,00	4.658.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	350.000.000,00	123.379.785,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	705.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	156.000.000,00	15.139.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	352.000.000,00	124.084.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	194.000.000,00	91.200.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	61.000.000,00	5.919.945,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	262.000.000,00	289.252.305,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	102.000.000,00	87.187.505,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	302.000.000,00	106.459.130,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	51.806.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	98.000.000,00	34.546.345,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	48.000.000,00	16.920.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	110.000.000,00	17.966.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	21.218.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	159.000.000,00	56.049.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	43.000.000,00	7.023.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	107.000.000,00	17.476.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	157.000.000,00	40.668.345,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	350.000.000,00	386.405.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	41.000.000,00	6.696.775,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	241.000.000,00	266.067.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	19.409.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	159.000.000,00	56.049.680,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	191.000.000,00	67.330.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	21.218.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	243.000.000,00	85.660.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	159.000.000,00	16.868.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	191.000.000,00	67.330.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.667.205,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	18.000.000,00	19.872.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	209.000.000,00	73.675.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	382.000.000,00	421.734.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	19.409.670,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	159.000.000,00	175.538.615,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	191.000.000,00	198.177.335,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	241.000.000,00	266.067.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	109.000.000,00	17.803.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	12.000.000,00	1.276.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	358.000.000,00	76.996.680,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	42.000.000,00	36.805.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	90.000.000,00	9.576.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	133.000.000,00	21.723.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	19.409.735,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	13.000.000,00	13.194.310,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	150.000.000,00	131.449.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	29.882.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	42.000.000,00	4.468.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	42.000.000,00	4.468.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	42.000.000,00	4.468.860,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	16.000.000,00	5.640.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	16.000.000,00	5.640.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	42.000.000,00	4.468.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	42.000.000,00	4.468.860,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	384.000.000,00	135.365.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	384.000.000,00	135.365.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	40.000.000,00	4.256.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	42.000.000,00	4.468.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	19.409.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	169.000.000,00	17.929.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	388.000.000,00	83.448.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	42.000.000,00	4.468.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	16.000.000,00	1.702.430,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	95.899.870,00
TRT131027T36	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	300.000.000,00	286.134.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.667.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	10.609.080,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	85.478.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	359.000.000,00	38.198.210,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	13.000.000,00	13.194.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	15.000.000,00	1.596.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	67.000.000,00	6.502.250,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	51.806.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	163.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	199.000.000,00	32.503.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.667.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	173.410.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	3.000.000,00	645.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	29.882.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	197.000.000,00	29.434.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.667.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	19.409.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	300.000.000,00	64.522.305,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	21.507.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	300.000.000,00	44.824.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	169.000.000,00	79.448.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	231.000.000,00	24.506.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	231.000.000,00	108.595.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	21.507.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	382.000.000,00	147.735.405,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	18.000.000,00	15.606.970,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	336.000.000,00	342.467.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	386.000.000,00	497.328.435,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	64.000.000,00	82.458.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	14.000.000,00	2.997.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	382.000.000,00	40.320.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	18.000.000,00	3.853.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	300.000.000,00	44.614.750,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	395.000.000,00	335.886.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	1.070.530,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	205.000.000,00	30.486.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT100227T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	195.000.000,00	186.246.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	245.000.000,00	25.859.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	272.000.000,00	44.214.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	128.000.000,00	20.807.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	273.000.000,00	58.450.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	156.000.000,00	40.214.510,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	244.000.000,00	267.574.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	50.000.000,00	47.042.035,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	15.000.000,00	14.112.610,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	188.168.130,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	94.084.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	272.000.000,00	44.214.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	128.000.000,00	13.510.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	21.410.520,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	259.000.000,00	223.308.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	141.000.000,00	121.569.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	141.000.000,00	121.569.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	212.000.000,00	20.472.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	188.000.000,00	19.843.570,00
TRT131027T36	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	237.693.990,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	141.000.000,00	121.569.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	141.000.000,00	121.569.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	259.000.000,00	223.308.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	188.000.000,00	19.906.030,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	141.000.000,00	121.569.465,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	212.000.000,00	180.273.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	259.000.000,00	223.308.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	212.000.000,00	34.461.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	188.000.000,00	19.906.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	9.000.000,00	730.935,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	259.000.000,00	223.308.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	212.000.000,00	182.785.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	188.000.000,00	19.843.570,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	141.000.000,00	121.569.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	259.000.000,00	223.308.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	195.000.000,00	31.698.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	245.000.000,00	23.658.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	127.000.000,00	27.191.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	305.000.000,00	49.579.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	155.000.000,00	16.360.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	95.000.000,00	15.442.725,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	205.000.000,00	203.631.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	527.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	95.000.000,00	7.715.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	395.000.000,00	41.692.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	155.000.000,00	12.588.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	364.000.000,00	35.150.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.170,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	86.000.000,00	110.803.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	364.000.000,00	29.562.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	36.000.000,00	2.923.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	136.000.000,00	175.224.530,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	64.000.000,00	65.231.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	232.000.000,00	18.841.830,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	114.000.000,00	146.879.385,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	36.000.000,00	3.476.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	168.000.000,00	13.644.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	186.000.000,00	27.661.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	18.000.000,00	3.853.900,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	214.000.000,00	218.119.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	382.000.000,00	40.320.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	40.000.000,00	4.235.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	85.000.000,00	9.000.100,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	9.408.410,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	4.704.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	9.408.410,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	4.704.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	4.704.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	72.000.000,00	7.599.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	72.000.000,00	7.599.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	328.000.000,00	34.620.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	85.000.000,00	9.000.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	20.000.000,00	14.826.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	328.000.000,00	31.674.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	128.000.000,00	13.510.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	272.000.000,00	234.516.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	328.000.000,00	282.799.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	85.000.000,00	9.000.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	40.000.000,00	4.235.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	85.000.000,00	9.000.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	20.000.000,00	14.826.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	6.353.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	72.000.000,00	6.952.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	356.000.000,00	37.576.075,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	26.124.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	299.000.000,00	31.559.680,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	14.000.000,00	12.191.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	101.000.000,00	10.660.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	299.000.000,00	31.559.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	101.000.000,00	10.660.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	55.000.000,00	25.725.490,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	91.000.000,00	197.053.880,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	157.000.000,00	133.504.005,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	157.000.000,00	133.504.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	43.000.000,00	9.206.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.135,00
TRT050935T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	15.000.000,00	13.653.685,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	309.000.000,00	669.117.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	43.000.000,00	6.989.860,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	154.000.000,00	134.286.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	345.000.000,00	161.368.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	44.000.000,00	9.420.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	270.000.000,00	21.928.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	220.000.000,00	17.867.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	56.000.000,00	5.910.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	45.000.000,00	9.634.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	355.000.000,00	28.831.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	45.000.000,00	3.654.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	305.000.000,00	24.770.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	130.000.000,00	10.557.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	130.000.000,00	13.764.825,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	88.000.000,00	91.937.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	50.000.000,00	23.386.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	106.000.000,00	8.608.770,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	235.209.905,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	155.000.000,00	135.158.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	155.000.000,00	16.360.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	195.000.000,00	31.698.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	144.000.000,00	15.247.180,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	274.153.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	350.000.000,00	36.942.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	6.000.000,00	633.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	294.000.000,00	47.791.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	52.000.000,00	5.488.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	194.000.000,00	18.734.040,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	56.000.000,00	47.619.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	344.000.000,00	55.918.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	245.000.000,00	25.859.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	348.000.000,00	36.847.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	6.000.000,00	487.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	11.693.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	346.000.000,00	74.080.415,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	309.000.000,00	669.117.015,00
TRT140727T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	91.000.000,00	79.089.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	188.000.000,00	30.560.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	212.000.000,00	99.159.975,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	400.000.000,00	389.125.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	10.951.805,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	144.000.000,00	148.324.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	31.000.000,00	3.272.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	6.000.000,00	1.284.635,00
TRT270934T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	56.000.000,00	56.542.505,00
TRT100227T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	194.000.000,00	185.291.865,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	312.000.000,00	325.961.070,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	14.000.000,00	7.384.555,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	136.000.000,00	59.577.810,00

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

TRT131027T36	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	237.694.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	350.000.000,00	163.707.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	4.000.000,00	1.752.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	132.000.000,00	19.630.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	64.000.000,00	9.517.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	336.000.000,00	49.968.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	336.000.000,00	49.968.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.160,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	268.000.000,00	273.158.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	132.000.000,00	10.720.350,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	132.000.000,00	134.540.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	93.547.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	164.000.000,00	24.389.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	186.000.000,00	27.661.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	14.000.000,00	1.137.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	338.000.000,00	32.639.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	12.000.000,00	974.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	338.000.000,00	50.265.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	62.000.000,00	5.987.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	186.000.000,00	27.661.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	214.000.000,00	31.825.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	59.000.000,00	5.697.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	341.000.000,00	32.929.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	9.000.000,00	730.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	341.000.000,00	32.929.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	350.000.000,00	33.798.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	50.000.000,00	10.705.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	18.000.000,00	1.899.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	132.000.000,00	97.856.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	68.000.000,00	14.559.165,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	150.000.000,00	130.798.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	350.000.000,00	36.942.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	382.000.000,00	36.888.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	18.000.000,00	8.419.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	268.000.000,00	21.765.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	300.000.000,00	44.614.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	40.000.000,00	8.564.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	60.000.000,00	12.846.320,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	21.617.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	2.027.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	375.000.000,00	39.541.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	46.000.000,00	4.437.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	354.000.000,00	37.327.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	2.636.115,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	375.000.000,00	324.258.470,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	375.000.000,00	324.258.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	2.411.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	46.000.000,00	4.437.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	354.000.000,00	37.327.315,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	395.000.000,00	407.104.760,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	395.000.000,00	407.104.760,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	5.153.225,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	5.153.225,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	5.153.225,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	395.000.000,00	407.104.760,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	395.000.000,00	407.104.760,00

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

TRT070329T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	5.153.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	106.000.000,00	22.676.700,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	294.000.000,00	299.362.825,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	262.000.000,00	268.184.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	105.000.000,00	8.517.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	138.000.000,00	14.551.320,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	295.000.000,00	301.962.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	375.000.000,00	36.177.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	11.650.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	4.920.945,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	84.000.000,00	29.426.505,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	17.000.000,00	14.819.195,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	11.650.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	355.000.000,00	37.553.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	45.000.000,00	4.760.290,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	206.000.000,00	226.214.800,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	201.000.000,00	220.724.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	4.920.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	5.348.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	2.636.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	175.000.000,00	129.602.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	5.348.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	375.000.000,00	39.541.660,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	375.000.000,00	518.648.670,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	89.000.000,00	76.814.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	311.000.000,00	268.419.860,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	194.000.000,00	213.037.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	39.000.000,00	6.333.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	50.000.000,00	4.823.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	1.929.485,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	113.000.000,00	124.088.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	353.000.000,00	52.451.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	203.000.000,00	190.868.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	85.000.000,00	39.718.185,00
TRT130733T17	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	72.000.000,00	101.393.320,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	150.000.000,00	164.719.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	122.000.000,00	9.896.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	145.000.000,00	15.289.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	255.000.000,00	26.888.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	145.000.000,00	23.549.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	4.920.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	4.920.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	4.920.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	4.920.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	145.000.000,00	15.289.445,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	211.000.000,00	217.132.755,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	60.000.000,00	51.895.265,00
TRT031029T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	72.000.000,00	74.922.220,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	253.380.070,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	28.000.000,00	27.489.870,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	237.813.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	178.000.000,00	45.843.485,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	200.000.000,00	219.626.020,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	237.813.640,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	15.000.000,00	13.075.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	255.000.000,00	26.888.335,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	145.000.000,00	15.289.445,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	255.000.000,00	555.198.455,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	255.000.000,00	555.198.455,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	145.000.000,00	315.701.085,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	255.000.000,00	555.198.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	26.361.115,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	145.000.000,00	315.701.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	255.000.000,00	41.413.890,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	145.000.000,00	315.701.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	165.000.000,00	57.802.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	85.000.000,00	13.804.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	255.000.000,00	41.413.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	145.000.000,00	15.289.445,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	15.000.000,00	13.075.760,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	385.000.000,00	134.871.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	145.000.000,00	15.289.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	4.920.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	4.920.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	4.920.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	349.000.000,00	36.800.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	310.000.000,00	46.061.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	33.000.000,00	5.359.445,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	200.000.000,00	174.230.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	90.000.000,00	19.253.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	90.000.000,00	19.253.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	310.000.000,00	46.061.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	341.000.000,00	55.380.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	90.000.000,00	19.253.815,00
TRT140229T17	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	47.000.000,00	31.835.395,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	147.000.000,00	161.425.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	15.000.000,00	7.904.855,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	235.000.000,00	233.232.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	201.000.000,00	21.194.330,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	119.000.000,00	130.677.485,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	199.000.000,00	218.527.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	91.000.000,00	14.779.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	309.000.000,00	45.913.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	44.000.000,00	4.639.555,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	41.000.000,00	14.362.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	315.000.000,00	51.158.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	163.000.000,00	26.472.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	237.000.000,00	24.990.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	4.278.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	380.000.000,00	40.068.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.054.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	527.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	527.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	811.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	189.000.000,00	19.929.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	40.000.000,00	21.079.610,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	210.000.000,00	219.867.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	200.000.000,00	21.156.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00	10.544.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	310.000.000,00	46.061.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	59.000.000,00	50.118.355,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	179.000.000,00	132.564.650,00

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

TRT110429T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	200.000.000,00	174.230.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	21.000.000,00	4.492.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	167.000.000,00	35.726.520,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	257.000.000,00	244.472.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	51.000.000,00	5.377.670,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	371.000.000,00	388.431.670,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	178.000.000,00	45.843.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	311.000.000,00	50.508.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	29.000.000,00	4.709.815,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	237.813.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	190.000.000,00	48.934.060,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	237.813.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	165.000.000,00	165.873.870,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	200.000.000,00	219.626.020,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	222.000.000,00	204.523.855,00
TRT110832T19	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	28.000.000,00	29.196.515,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	200.000.000,00	219.626.020,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	287.000.000,00	370.576.180,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	237.000.000,00	260.256.835,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	113.000.000,00	145.906.300,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	222.000.000,00	204.523.855,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	28.000.000,00	27.489.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	209.000.000,00	73.215.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	143.000.000,00	23.224.245,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	235.000.000,00	233.232.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	135.000.000,00	10.951.065,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	55.000.000,00	71.016.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	333.000.000,00	71.239.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	67.000.000,00	14.333.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.624.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	390.000.000,00	63.338.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	350.000.000,00	36.905.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	195.000.000,00	50.221.785,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	145.000.000,00	63.462.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	253.380.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	253.380.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	115.000.000,00	9.328.685,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	21.792.930,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	4.358.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	95.000.000,00	44.390.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	105.000.000,00	8.517.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	347.000.000,00	74.234.145,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	253.380.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	333.000.000,00	71.239.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	67.000.000,00	14.333.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	53.000.000,00	11.338.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	35.000.000,00	15.318.505,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	253.380.000,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	175.000.000,00	45.070.830,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	37.000.000,00	16.193.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	253.380.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	195.000.000,00	50.221.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	75.000.000,00	19.316.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	265.000.000,00	56.691.785,00
TRT270934T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	53.000.000,00	53.878.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	347.000.000,00	74.234.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	333.000.000,00	71.239.105,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	215.000.000,00	225.101.910,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	155.000.000,00	157.827.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	135.000.000,00	28.880.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	15.000.000,00	13.075.755,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	15.000.000,00	13.075.755,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.515,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	144.000.000,00	158.130.735,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	206.000.000,00	226.214.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00	8.111.905,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	200.000.000,00	190.250.910,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	237.813.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	150.000.000,00	65.650.740,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	210.000.000,00	197.449.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	101.000.000,00	47.194.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	299.000.000,00	139.714.435,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	190.000.000,00	48.934.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	101.000.000,00	47.194.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	101.000.000,00	47.194.510,00
TRT050527T33	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	50.000.000,00	46.860.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	299.000.000,00	139.714.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	299.000.000,00	139.714.435,00
TRT021030T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	71.509.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	32.063.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	217.000.000,00	101.297.415,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	183.000.000,00	183.845.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	86.183.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	121.000.000,00	25.864.685,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	280.000.000,00	241.312.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	120.000.000,00	12.640.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	379.000.000,00	176.920.460,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	21.000.000,00	9.182.675,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	229.000.000,00	235.617.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	397.000.000,00	64.417.420,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	247.000.000,00	254.137.365,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	119.000.000,00	121.095.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	86.183.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	281.000.000,00	41.716.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	16.459.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	323.000.000,00	47.951.885,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	300.000.000,00	258.549.315,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	3.277.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	103.000.000,00	45.038.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.622.605,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	6.820.100,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	183.000.000,00	85.425.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	217.000.000,00	218.002.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	21.067.665,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	337.000.000,00	327.287.545,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	197.000.000,00	206.057.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	272.000.000,00	58.142.100,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	143.000.000,00	36.795.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	19.207.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	21.375.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.372.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	337.000.000,00	50.030.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	63.000.000,00	9.352.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	137.000.000,00	118.070.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	32.063.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	42.751.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	263.000.000,00	122.770.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	63.000.000,00	13.466.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	137.000.000,00	29.284.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	42.751.540,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	240.000.000,00	207.053.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	160.000.000,00	34.201.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	160.000.000,00	34.201.245,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	337.000.000,00	327.287.545,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	63.000.000,00	61.184.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	63.000.000,00	13.466.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	42.751.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	363.000.000,00	312.844.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	90.000.000,00	7.292.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	193.000.000,00	20.330.320,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	188.000.000,00	196.644.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	113.000.000,00	16.775.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	287.000.000,00	42.607.425,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	257.000.000,00	262.768.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	203.000.000,00	150.187.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	40.000.000,00	3.240.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	187.000.000,00	39.972.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	37.000.000,00	17.271.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	37.000.000,00	7.909.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	38.000.000,00	8.122.795,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	282.000.000,00	288.329.040,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	118.000.000,00	120.078.015,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	182.000.000,00	167.292.375,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	212.000.000,00	183.694.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	363.000.000,00	53.890.230,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	253.582.970,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	37.000.000,00	31.887.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	190.000.000,00	40.613.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	400.000.000,00	64.904.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	32.063.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	113.000.000,00	52.749.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	63.000.000,00	9.352.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	337.000.000,00	50.030.330,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	213.000.000,00	184.561.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	37.000.000,00	2.997.870,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	363.000.000,00	169.451.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	350.000.000,00	51.960.260,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	162.000.000,00	41.684.425,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	37.000.000,00	31.887.755,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	363.000.000,00	312.844.670,00
TRT131027T36	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	237.216.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	62.000.000,00	5.023.455,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	162.000.000,00	140.990.625,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	218.000.000,00	238.330.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	42.751.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT150927T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	193.000.000,00	275.216.890,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	300.000.000,00	306.733.105,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	8.000.000,00	6.963.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	82.000.000,00	17.528.130,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	47.000.000,00	60.596.825,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	303.000.000,00	390.656.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	128.000.000,00	27.360.990,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	18.000.000,00	12.180.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	371.000.000,00	360.307.655,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	86.183.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	350.000.000,00	56.791.195,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	88.000.000,00	81.059.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	318.000.000,00	47.209.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	36.000.000,00	2.916.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	21.375.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	303.000.000,00	44.982.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	97.000.000,00	20.734.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	29.000.000,00	28.164.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	63.000.000,00	13.466.735,00
TRT131027T36	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	237.216.210,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	114.000.000,00	49.848.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	42.751.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	310.000.000,00	25.117.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	310.000.000,00	25.117.285,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.372.700,00
TRT131027T36	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	237.216.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	5.461.950,00
TRT131027T36	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	237.216.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	22.000.000,00	19.149.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	26.113.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	42.000.000,00	40.789.550,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	358.000.000,00	347.682.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	157.000.000,00	40.397.880,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	153.000.000,00	160.034.855,00
TRT150927T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	128.000.000,00	182.527.265,00

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

TRT050527T17	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	101.695.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	38.596.690,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	8.113.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	20.000.000,00	1.927.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	137.000.000,00	29.284.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	207.000.000,00	33.587.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	222.000.000,00	17.987.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	197.000.000,00	42.110.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	390.000.000,00	57.898.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	48.000.000,00	3.889.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	390.000.000,00	57.898.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	279.000.000,00	26.890.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	121.000.000,00	11.662.120,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	253.582.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	52.000.000,00	4.213.225,00
TRT021030T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	323.000.000,00	299.969.280,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	215.680.525,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	6.820.100,00
TRT021030T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	360.000.000,00	334.331.085,00
TRT021030T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	40.000.000,00	37.147.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	260.000.000,00	38.599.065,00
TRT021030T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	390.000.000,00	362.192.010,00
TRT021030T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	390.000.000,00	362.192.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	26.334.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	390.000.000,00	57.898.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	15.800.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	15.800.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	40.565.125,00
TRT021030T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	9.286.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	327.000.000,00	26.494.685,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	351.000.000,00	770.346.270,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	327.000.000,00	172.169.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	360.000.000,00	53.444.840,00
TRT021030T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	40.000.000,00	37.147.900,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	73.000.000,00	38.435.485,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	49.000.000,00	107.541.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	90.000.000,00	19.238.200,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	49.000.000,00	107.541.220,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	351.000.000,00	770.346.270,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	351.000.000,00	770.346.270,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	49.000.000,00	107.541.220,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	351.000.000,00	770.346.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	310.000.000,00	46.021.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	90.000.000,00	19.238.200,00
TRT021030T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	9.286.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	390.000.000,00	57.898.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	73.000.000,00	5.914.720,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	49.000.000,00	107.541.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	10.687.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	32.063.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	26.334.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	279.000.000,00	45.270.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	121.000.000,00	12.745.945,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	198.000.000,00	196.255.855,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	202.000.000,00	175.030.130,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	110.000.000,00	23.513.355,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	10.687.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	290.000.000,00	43.052.800,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	6.820.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	279.000.000,00	130.239.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	121.000.000,00	12.787.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	350.000.000,00	51.960.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	15.800.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	527.940,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	1.897.110,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	27.000.000,00	25.610.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	527.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	527.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	3.695.470,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	10.274.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	72.000.000,00	7.602.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	76.000.000,00	16.232.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	324.000.000,00	31.197.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	379.000.000,00	39.883.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	365.000.000,00	54.140.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	48.000.000,00	10.252.030,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	21.000.000,00	19.919.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	72.000.000,00	7.602.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	51.000.000,00	5.384.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	49.000.000,00	5.173.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	179.000.000,00	26.550.945,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	221.000.000,00	218.639.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	276.000.000,00	26.575.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	124.000.000,00	13.092.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	21.000.000,00	2.022.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	146.000.000,00	68.086.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	11.996.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	326.000.000,00	34.305.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	326.000.000,00	52.849.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	11.996.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	364.000.000,00	38.304.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	36.000.000,00	5.836.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	364.000.000,00	38.304.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	361.000.000,00	37.988.885,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	361.000.000,00	126.202.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	361.000.000,00	37.988.885,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	361.000.000,00	376.238.240,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	39.000.000,00	13.634.065,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	361.000.000,00	376.238.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	36.000.000,00	3.801.115,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	39.000.000,00	50.148.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	39.000.000,00	18.187.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	39.000.000,00	3.755.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	39.000.000,00	6.322.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	361.000.000,00	37.988.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	39.000.000,00	3.755.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	361.000.000,00	37.988.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	39.000.000,00	50.148.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	361.000.000,00	37.988.885,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	39.000.000,00	13.634.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	150.000.000,00	38.561.295,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	251.951.405,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	165.000.000,00	42.417.410,00

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

TRT110429T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	135.000.000,00	117.379.865,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	235.000.000,00	203.165.005,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	15.000.000,00	16.183.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	209.000.000,00	31.000.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	95.000.000,00	20.290.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	21.000.000,00	9.793.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	379.000.000,00	36.493.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	313.000.000,00	145.966.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	87.000.000,00	40.572.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	6.000.000,00	631.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	6.000.000,00	972.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	394.000.000,00	63.872.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	35.000.000,00	7.475.435,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	259.061.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	63.000.000,00	29.379.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	10.558.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	10.558.660,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	9.000.000,00	9.246.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	91.000.000,00	9.608.380,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	9.000.000,00	9.246.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	10.558.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	10.558.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	91.000.000,00	9.608.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	10.558.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	91.000.000,00	9.608.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	369.000.000,00	59.820.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	121.000.000,00	25.843.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	279.000.000,00	59.589.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	121.000.000,00	25.843.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	350.000.000,00	450.046.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	245.000.000,00	315.032.830,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	245.000.000,00	315.032.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	10.558.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	10.558.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	68.000.000,00	6.547.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	332.000.000,00	34.937.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	126.000.000,00	13.259.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	274.000.000,00	28.833.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	87.397.830,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	50.000.000,00	51.423.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	224.000.000,00	36.313.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	191.000.000,00	28.330.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	290.000.000,00	43.015.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	305.000.000,00	65.143.035,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	125.000.000,00	127.101.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	104.000.000,00	8.416.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	39.000.000,00	28.824.610,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00	18.971.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	96.000.000,00	10.102.305,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	275.000.000,00	279.623.810,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	394.000.000,00	400.624.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	352.000.000,00	75.181.490,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	110.000.000,00	95.642.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	176.000.000,00	18.520.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	70.000.000,00	14.950.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	330.000.000,00	53.497.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	312.000.000,00	46.278.740,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	38.000.000,00	3.075.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	26.079.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	25.000.000,00	21.732.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	235.000.000,00	38.096.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	38.000.000,00	8.116.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	26.079.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	170.000.000,00	17.889.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	181.000.000,00	17.428.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	332.000.000,00	34.937.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	33.000.000,00	7.048.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	26.079.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	26.079.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	350.000.000,00	74.754.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	356.000.000,00	76.035.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	118.000.000,00	55.028.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	317.000.000,00	67.706.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	33.000.000,00	2.670.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	367.000.000,00	29.700.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	362.000.000,00	53.695.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	253.000.000,00	41.014.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	82.000.000,00	8.629.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	317.000.000,00	25.654.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	83.000.000,00	6.717.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	267.000.000,00	57.026.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	83.000.000,00	13.455.445,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	53.000.000,00	74.038.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	268.000.000,00	124.980.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	268.000.000,00	21.688.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	347.000.000,00	28.082.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	230.000.000,00	37.286.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	153.000.000,00	39.332.510,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	197.000.000,00	186.864.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	268.000.000,00	39.752.255,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	132.000.000,00	114.771.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	219.000.000,00	35.502.920,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	232.000.000,00	229.522.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	395.000.000,00	507.910.070,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	6.429.245,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	155.000.000,00	199.306.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	105.000.000,00	135.014.070,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	130.000.000,00	280.347.155,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	270.000.000,00	582.259.475,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	147.000.000,00	149.471.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	229.000.000,00	48.910.685,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	54.000.000,00	75.435.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	212.000.000,00	20.413.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	26.079.560,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	50.000.000,00	51.371.930,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	31.000.000,00	13.543.010,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	239.000.000,00	206.623.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	188.000.000,00	19.783.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	212.000.000,00	20.413.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	124.000.000,00	13.048.815,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	26.000.000,00	59.379.485,00
TRT280432T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	50.000.000,00	65.131.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	124.000.000,00	13.092.720,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	50.000.000,00	51.371.920,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	276.000.000,00	128.711.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	50.000.000,00	51.371.920,00
TRT131130T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	50.000.000,00	94.990.905,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	17.000.000,00	16.125.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	188.000.000,00	18.102.205,00
TRT110930T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	131.000.000,00	123.782.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	212.000.000,00	20.413.125,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	212.000.000,00	81.363.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	188.000.000,00	19.783.690,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	245.000.000,00	211.810.385,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	155.000.000,00	39.846.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	11.996.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	326.000.000,00	34.305.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	68.000.000,00	31.711.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	332.000.000,00	53.821.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	68.000.000,00	7.155.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	188.000.000,00	18.102.205,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	300.000.000,00	301.879.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	26.079.560,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	199.000.000,00	188.761.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	188.000.000,00	87.672.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	138.000.000,00	60.288.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	188.000.000,00	87.672.910,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	46.000.000,00	42.873.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	332.000.000,00	154.826.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	68.000.000,00	7.179.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	212.000.000,00	22.384.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	171.000.000,00	43.959.890,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	26.079.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	26.079.560,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	11.000.000,00	4.805.585,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	251.951.475,00
TRT110832T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	79.000.000,00	82.269.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	212.000.000,00	98.865.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	212.000.000,00	22.309.265,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	145.000.000,00	147.438.050,00
TRT131027T36	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	255.000.000,00	241.413.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	332.000.000,00	34.937.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	4.346.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	44.000.000,00	9.397.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	332.000.000,00	34.937.130,00
TRT110930T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	132.000.000,00	124.727.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	68.000.000,00	11.023.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	18.000.000,00	1.456.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	245.000.000,00	39.717.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	26.079.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	50.000.000,00	4.819.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	141.000.000,00	11.421.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	259.000.000,00	20.979.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	157.000.000,00	12.717.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	135.000.000,00	47.242.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	225.000.000,00	18.225.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	175.000.000,00	37.424.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	16.000.000,00	1.296.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	11.000.000,00	1.785.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	389.000.000,00	63.135.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	200.000.000,00	42.770.505,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	217.000.000,00	20.917.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	206.000.000,00	19.857.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	52.000.000,00	44.824.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	348.000.000,00	299.979.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	348.000.000,00	299.979.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	48.000.000,00	41.376.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	352.000.000,00	303.427.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	348.000.000,00	299.979.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	52.000.000,00	44.824.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	348.000.000,00	299.979.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	52.000.000,00	44.824.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	348.000.000,00	299.979.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	52.000.000,00	44.824.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	52.000.000,00	44.824.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	348.000.000,00	299.979.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	52.000.000,00	44.824.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	348.000.000,00	299.979.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	52.000.000,00	44.824.515,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	242.000.000,00	251.212.085,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	158.000.000,00	164.014.505,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	233.000.000,00	81.537.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	62.000.000,00	5.022.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	93.000.000,00	7.533.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	93.000.000,00	43.416.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	52.000.000,00	44.824.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	348.000.000,00	299.979.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	52.000.000,00	44.824.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	348.000.000,00	299.979.415,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	138.000.000,00	48.292.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	148.000.000,00	51.792.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	143.000.000,00	50.042.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	257.000.000,00	89.936.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	255.000.000,00	54.532.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	145.000.000,00	31.008.620,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	13.252.445,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	236.169.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	162.000.000,00	15.615.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	145.000.000,00	11.745.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	200.000.000,00	42.770.505,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	26.000.000,00	22.412.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	174.000.000,00	149.989.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	54.000.000,00	46.548.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	346.000.000,00	298.255.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	346.000.000,00	298.255.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	54.000.000,00	46.548.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	346.000.000,00	298.255.400,00
TRT280432T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	13.024.965,00
TRT280432T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	13.024.965,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	242.000.000,00	84.687.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	158.000.000,00	55.291.570,00
TRT280432T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	13.024.965,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	252.000.000,00	88.186.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	346.000.000,00	298.255.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	54.000.000,00	46.548.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	54.000.000,00	46.548.535,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	233.000.000,00	81.537.560,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	167.000.000,00	173.357.100,00

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

TRT280432T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	13.024.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	400.000.000,00	59.403.055,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	144.000.000,00	37.061.395,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	167.000.000,00	58.441.085,00
TRT280432T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	13.024.965,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	133.000.000,00	46.542.905,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	257.000.000,00	89.936.280,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	232.000.000,00	81.187.615,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	255.000.000,00	89.236.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	241.000.000,00	25.475.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	350.000.000,00	36.870.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	225.000.000,00	48.116.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	150.000.000,00	32.077.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	334.000.000,00	27.054.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	159.000.000,00	16.807.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	183.000.000,00	19.277.990,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	125.000.000,00	107.838.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	50.000.000,00	8.115.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	333.000.000,00	35.079.615,00
TRT050527T17	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	106.000.000,00	107.583.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	294.000.000,00	28.340.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	334.000.000,00	49.601.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	300.000.000,00	258.812.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	66.000.000,00	5.346.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	205.000.000,00	43.839.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	200.000.000,00	42.770.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	350.000.000,00	33.738.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	307.000.000,00	32.340.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	257.000.000,00	89.936.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	350.000.000,00	36.870.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	8.000.000,00	842.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	193.000.000,00	15.633.040,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	238.000.000,00	257.984.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	50.000.000,00	5.267.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	150.000.000,00	12.150.030,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	236.169.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	1.927.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	67.000.000,00	6.458.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	400.000.000,00	59.403.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	400.000.000,00	64.921.020,00
TRT130928T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	209.000.000,00	206.962.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	141.000.000,00	11.421.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	350.000.000,00	56.805.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	321.000.000,00	26.001.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	15.000.000,00	13.059.460,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	400.000.000,00	411.066.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	375.000.000,00	55.690.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT110832T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	104.260.800,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	10.934.345,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	45.000.000,00	45.285.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	355.000.000,00	52.720.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	3.246.045,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	105.000.000,00	77.687.130,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	45.000.000,00	26.517.335,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	251.447.255,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	6.402.655,00
TRT050527T17	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	105.000.000,00	106.568.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	175.000.000,00	18.435.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	321.000.000,00	33.815.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	4.353.150,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	21.765.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	4.057.560,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	309.000.000,00	266.576.145,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	91.000.000,00	53.623.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	150.000.000,00	32.077.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	180.000.000,00	29.214.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	180.000.000,00	29.214.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	220.000.000,00	23.175.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	4.277.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	53.463.045,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	236.168.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	170.000.000,00	17.908.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	136.000.000,00	35.002.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	14.000.000,00	15.086.695,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	242.000.000,00	262.320.145,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	251.447.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	92.000.000,00	7.452.005,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	158.000.000,00	159.018.305,00
TRT180226T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	58.000.000,00	53.385.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	220.000.000,00	35.706.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	380.000.000,00	40.030.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	354.000.000,00	453.307.795,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	117.000.000,00	166.055.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	166.000.000,00	17.547.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	234.000.000,00	24.735.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00

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

TRT080426T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	23.784.910,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	375.000.000,00	385.374.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	4.353.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	166.000.000,00	17.547.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	234.000.000,00	24.735.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	166.000.000,00	17.547.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	15.000.000,00	13.059.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	21.765.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	230.000.000,00	198.579.825,00
TRT180226T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	58.000.000,00	53.385.950,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	142.000.000,00	36.546.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	46.000.000,00	58.904.405,00
TRT180226T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	59.000.000,00	54.306.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	79.000.000,00	7.615.170,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	283.000.000,00	401.655.855,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	354.000.000,00	453.307.795,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	46.000.000,00	64.214.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	231.000.000,00	24.334.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	166.000.000,00	17.547.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	234.000.000,00	24.735.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	169.000.000,00	27.429.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	320.000.000,00	33.710.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	80.000.000,00	8.427.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	300.000.000,00	31.603.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	4.353.150,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	19.000.000,00	16.541.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	4.917.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	9.639.470,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	295.000.000,00	254.498.470,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	205.000.000,00	212.803.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	195.000.000,00	41.701.175,00
TRT100730T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	50.000.000,00	42.877.935,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	6.402.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	8.000.000,00	1.292.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	392.000.000,00	63.319.505,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	249.000.000,00	340.706.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	111.000.000,00	17.929.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	86.000.000,00	8.249.005,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	328.000.000,00	353.296.070,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	24.000.000,00	25.850.935,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.635,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	64.127.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	484.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	58.683.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	314.000.000,00	50.720.190,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	111.000.000,00	23.631.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	289.000.000,00	30.290.185,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	103.344.305,00
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
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	64.127.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	197.000.000,00	41.939.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	1.393.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	58.683.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	638.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	58.683.510,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	2.574.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	314.435,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	101.685.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	314.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	638.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	484.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	64.127.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	41.609.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	72.000.000,00	77.552.800,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	29.000.000,00	31.236.545,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	128.000.000,00	137.871.640,00
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
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	41.609.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	410.276.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	484.590,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	371.000.000,00	399.612.320,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	22.000.000,00	23.696.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	328.000.000,00	84.012.070,00
TRT131027T36	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	235.267.330,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	176.000.000,00	189.573.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	22.000.000,00	23.518.785,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	378.000.000,00	407.152.175,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	150.000.000,00	38.420.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	300.000.000,00	44.345.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	21.289.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	300.000.000,00	44.345.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	21.289.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	400.000.000,00	64.611.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	288.000.000,00	30.185.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	112.000.000,00	11.738.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	86.000.000,00	18.308.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	27.000.000,00	2.589.805,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	232.000.000,00	199.111.685,00
TRT211229T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	172.031.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	217.000.000,00	20.814.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	118.000.000,00	19.060.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	339.000.000,00	50.110.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	61.000.000,00	12.986.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	282.000.000,00	29.556.515,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	118.000.000,00	12.367.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	130.000.000,00	19.216.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	220.000.000,00	32.519.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	130.000.000,00	19.216.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	270.000.000,00	39.910.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	10.481.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	20.962.075,00
TRT131027T36	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	235.267.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	264.000.000,00	39.023.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	136.000.000,00	28.953.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	86.000.000,00	9.013.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	114.000.000,00	24.269.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	86.000.000,00	8.249.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	51.226.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	133.000.000,00	13.939.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	183.000.000,00	19.250.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	217.000.000,00	22.743.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	213.000.000,00	31.485.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	213.000.000,00	31.485.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	137.000.000,00	14.359.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	187.000.000,00	27.641.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	19.183.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	111.000.000,00	23.631.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	114.000.000,00	24.269.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	289.000.000,00	42.719.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	111.000.000,00	23.631.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	289.000.000,00	46.681.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	373.000.000,00	60.250.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	400.000.000,00	38.367.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	289.000.000,00	42.719.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	314.000.000,00	32.910.445,00
TRT021030T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	169.000.000,00	154.047.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	4.795.935,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	181.000.000,00	170.907.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	381.000.000,00	326.684.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	19.000.000,00	16.306.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	46.449.985,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	231.000.000,00	198.068.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	84.000.000,00	8.057.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	315.000.000,00	30.214.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	85.000.000,00	8.153.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	66.000.000,00	10.660.935,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	249.746.585,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	19.000.000,00	16.306.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	112.000.000,00	9.021.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	151.000.000,00	15.826.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	76.000.000,00	16.179.885,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	324.000.000,00	123.888.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	339.000.000,00	50.110.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	61.000.000,00	12.986.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	61.000.000,00	12.986.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	254.000.000,00	26.621.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	254.000.000,00	26.621.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	305.000.000,00	24.567.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	118.000.000,00	12.367.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	282.000.000,00	27.049.065,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	61.000.000,00	12.986.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	339.000.000,00	50.110.115,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	339.000.000,00	362.403.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	61.000.000,00	12.986.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	161.000.000,00	41.237.635,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	239.000.000,00	257.432.270,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	199.000.000,00	198.885.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	42.871.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	339.000.000,00	50.110.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	61.000.000,00	12.986.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	61.000.000,00	28.334.500,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	42.871.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	139.000.000,00	141.982.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	61.000.000,00	12.986.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	339.000.000,00	50.110.115,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	31.000.000,00	30.982.180,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.060,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	61.000.000,00	63.040.045,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	51.131.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	339.000.000,00	50.110.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	339.000.000,00	50.110.115,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	51.131.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	76.000.000,00	7.965.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	324.000.000,00	33.958.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	45.000.000,00	4.716.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	45.000.000,00	4.716.465,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	151.000.000,00	150.913.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	150.000.000,00	31.933.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	1.064.475,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	147.000.000,00	37.651.730,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	203.000.000,00	207.505.260,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	147.000.000,00	37.651.730,00
TRT131027T36	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	253.000.000,00	238.090.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	118.000.000,00	12.412.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	30.000.000,00	25.980.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	202.000.000,00	19.375.570,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	20.000.000,00	4.257.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	146.000.000,00	23.583.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	165.000.000,00	35.127.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	35.000.000,00	7.451.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	300.000.000,00	48.458.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	355.000.000,00	164.897.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	319.000.000,00	51.527.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	93.000.000,00	19.799.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	43.000.000,00	9.154.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	111.000.000,00	8.940.860,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	139.000.000,00	141.981.945,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	151.000.000,00	150.913.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	9.591.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	1.064.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	146.000.000,00	15.302.315,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	365.000.000,00	499.429.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	365.000.000,00	77.706.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	35.000.000,00	7.451.270,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	288.000.000,00	288.174.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	35.000.000,00	7.451.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	365.000.000,00	77.706.010,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	35.000.000,00	47.890.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	192.000.000,00	20.123.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	208.000.000,00	21.800.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	72.000.000,00	33.444.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	307.000.000,00	45.379.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	307.000.000,00	45.379.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	319.000.000,00	51.527.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	81.000.000,00	8.489.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	249.000.000,00	248.856.805,00
TRT131027T36	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	235.267.265,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	11.000.000,00	14.031.520,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	239.000.000,00	257.432.125,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.060,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	72.000.000,00	61.793.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	328.000.000,00	34.377.810,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	314.000.000,00	269.208.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	214.000.000,00	22.406.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	92.808.340,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	63.000.000,00	27.397.630,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	25.908.960,00
TRT211229T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	16.000.000,00	13.749.425,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	304.000.000,00	303.056.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	79.000.000,00	6.355.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	116.000.000,00	12.145.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	280.000.000,00	22.527.085,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	180.000.000,00	169.614.260,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	384.000.000,00	382.808.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	81.000.000,00	6.516.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	220.000.000,00	21.081.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	267.000.000,00	39.433.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	83.000.000,00	17.655.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	284.000.000,00	29.736.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	25.908.960,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	16.000.000,00	13.818.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	70.000.000,00	32.482.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	8.000.000,00	1.701.775,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	392.000.000,00	421.801.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	178.000.000,00	183.538.100,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	222.000.000,00	228.907.070,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	25.908.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	186.000.000,00	19.475.220,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	25.908.960,00
TRT131027T36	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	234.707.080,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	241.000.000,00	248.372.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	9.000.000,00	7.716.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	317.000.000,00	46.817.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	83.000.000,00	17.655.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	214.000.000,00	22.406.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	186.000.000,00	19.475.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	86.000.000,00	13.879.025,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	7.000.000,00	3.044.180,00
TRT100730T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	93.000.000,00	79.050.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	162.000.000,00	34.460.855,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	238.000.000,00	204.049.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	238.000.000,00	204.049.555,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	162.000.000,00	34.460.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	21.272.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	43.000.000,00	9.147.020,00
TRT131027T36	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	269.000.000,00	252.544.680,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	131.000.000,00	33.522.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	181.000.000,00	38.502.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	219.000.000,00	187.759.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	92.808.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	400.000.000,00	59.075.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	357.000.000,00	52.725.285,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	31.000.000,00	30.300.615,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	300.000.000,00	297.817.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	69.000.000,00	5.551.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	393.000.000,00	58.042.120,00
TRT131027T36	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	293.000.000,00	275.076.545,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	300.000.000,00	297.817.625,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	219.000.000,00	187.759.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	137.000.000,00	29.142.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	300.000.000,00	44.307.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	400.000.000,00	59.075.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	7.000.000,00	1.489.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	107.000.000,00	22.761.180,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	181.000.000,00	164.958.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	270.000.000,00	39.876.265,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	102.042.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	272.000.000,00	43.896.415,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	38.201.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	128.000.000,00	13.402.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	291.000.000,00	23.412.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	109.000.000,00	11.412.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	400.000.000,00	85.088.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	150.000.000,00	14.374.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	120.000.000,00	121.384.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	738.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	282.000.000,00	27.023.110,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	40.000.000,00	34.203.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	118.000.000,00	12.355.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	349.000.000,00	298.423.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	51.000.000,00	43.609.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	350.000.000,00	299.278.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	28.000.000,00	23.942.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	350.000.000,00	299.278.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	42.754.045,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	42.754.045,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	372.000.000,00	318.089.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	118.000.000,00	12.401.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	360.000.000,00	307.829.090,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	349.000.000,00	298.423.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	282.000.000,00	241.132.790,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	360.000.000,00	307.829.090,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	40.000.000,00	34.203.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	349.000.000,00	298.423.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	51.000.000,00	43.609.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	51.000.000,00	43.609.125,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	249.167.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	400.000.000,00	139.115.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	400.000.000,00	42.038.225,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	321.000.000,00	47.408.475,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	4.286.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	180.000.000,00	26.584.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	257.647.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	20.941.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.476.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.430.700,00
TRT140229T17	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	20.181.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	370.000.000,00	54.645.255,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	220.000.000,00	188.791.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	130.000.000,00	132.679.280,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	20.000.000,00	10.473.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	16.138.385,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	170.000.000,00	173.503.725,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	15.000.000,00	14.466.945,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	120.000.000,00	122.473.220,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	299.000.000,00	296.824.980,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	101.000.000,00	102.304.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	300.000.000,00	48.415.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	251.000.000,00	26.281.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	199.000.000,00	19.069.505,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	201.000.000,00	172.487.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	10.470.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	16.138.390,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	201.000.000,00	69.905.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	349.000.000,00	51.543.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	149.000.000,00	51.820.605,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	149.000.000,00	38.129.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	251.000.000,00	24.052.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	16.138.390,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	300.000.000,00	297.817.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	49.000.000,00	3.942.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	51.000.000,00	5.339.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	399.000.000,00	58.928.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	51.000.000,00	4.103.150,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	199.000.000,00	205.191.360,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	230.000.000,00	234.740.330,00
TRT080426T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	62.000.000,00	58.665.110,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	360.000.000,00	367.419.640,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	70.000.000,00	71.442.715,00
TRT080426T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	40.000.000,00	37.848.460,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	120.000.000,00	122.473.220,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	280.000.000,00	285.770.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	280.000.000,00	285.770.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	310.000.000,00	316.389.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	40.000.000,00	40.824.410,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	15.655.780,00
TRT131027T36	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	364.000.000,00	341.733.410,00
TRT131027T36	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	234.707.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	64.000.000,00	5.149.050,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	15.655.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	180.000.000,00	38.289.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	398.000.000,00	41.672.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	307.000.000,00	133.509.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	320.000.000,00	148.493.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	3.141.165,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	320.000.000,00	30.664.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	80.000.000,00	37.123.325,00
TRT080426T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	62.000.000,00	58.665.110,00
TRT080426T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	288.000.000,00	272.508.865,00
TRT080426T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	338.000.000,00	319.819.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	79.000.000,00	16.804.995,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	24.000.000,00	12.568.245,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	376.000.000,00	400.039.305,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	93.000.000,00	40.444.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	383.000.000,00	56.565.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	333.000.000,00	49.180.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	17.000.000,00	2.510.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	17.000.000,00	3.616.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	307.000.000,00	133.509.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	43.000.000,00	43.878.190,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	385.000.000,00	371.318.025,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	220.000.000,00	84.043.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	114.000.000,00	10.924.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	286.000.000,00	23.009.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	89.000.000,00	9.318.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	311.000.000,00	144.316.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	292.000.000,00	30.687.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	298.000.000,00	28.556.325,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	230.000.000,00	234.740.330,00
TRT131027T36	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	1.877.660,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	241.000.000,00	248.372.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	159.000.000,00	33.822.705,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	8.573.515,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	10.636.070,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	364.000.000,00	361.022.965,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	327.000.000,00	352.219.525,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	43.000.000,00	46.316.330,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	27.000.000,00	27.946.285,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	223.000.000,00	240.198.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	173.000.000,00	44.230.275,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	73.000.000,00	78.630.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	303.000.000,00	31.693.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	97.000.000,00	15.640.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	177.000.000,00	45.252.940,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	300.000.000,00	299.741.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	217.000.000,00	221.244.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	227.000.000,00	234.955.795,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	123.000.000,00	132.486.245,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	277.000.000,00	298.363.330,00
TRT110832T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	73.000.000,00	75.574.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	144.000.000,00	62.566.340,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	36.000.000,00	18.835.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	123.000.000,00	9.884.230,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	327.000.000,00	352.219.525,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	223.000.000,00	240.198.640,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	123.000.000,00	132.486.245,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	173.000.000,00	186.342.440,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	400.000.000,00	152.665.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	357.000.000,00	37.342.330,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	300.000.000,00	282.032.030,00

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

TRT060928T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	307.000.000,00	312.692.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	44.000.000,00	9.352.200,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	300.000.000,00	299.741.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	56.000.000,00	11.902.800,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	400.000.000,00	414.019.025,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	244.000.000,00	238.286.075,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	344.000.000,00	356.056.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	56.000.000,00	57.962.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	344.000.000,00	356.056.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	56.000.000,00	57.962.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	144.000.000,00	149.046.850,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	256.000.000,00	264.972.175,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	144.000.000,00	149.046.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.046.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	523.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	8.035.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	256.000.000,00	264.972.175,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	156.000.000,00	158.892.970,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	355.000.000,00	361.944.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	56.000.000,00	11.902.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	144.000.000,00	123.330.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	523.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	10.627.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	256.000.000,00	37.776.110,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	45.000.000,00	45.880.265,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	355.000.000,00	361.944.275,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	156.000.000,00	158.892.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	244.000.000,00	36.005.355,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	144.000.000,00	62.566.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	344.000.000,00	50.761.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	256.000.000,00	37.776.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	8.035.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	4.250.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	957.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	94.000.000,00	7.553.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	106.000.000,00	8.518.105,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	45.000.000,00	45.834.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	43.000.000,00	4.497.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	43.000.000,00	4.116.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	8.035.950,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	300.000.000,00	282.032.030,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	177.000.000,00	190.650.935,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	277.000.000,00	298.363.330,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	227.000.000,00	244.507.135,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	256.000.000,00	219.707.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	8.035.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	130.000.000,00	27.631.490,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	270.000.000,00	290.823.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	19.000.000,00	2.803.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	381.000.000,00	56.221.450,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	230.000.000,00	238.060.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	180.000.000,00	46.019.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	98.000.000,00	10.250.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	302.000.000,00	28.911.915,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	170.000.000,00	43.463.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	130.000.000,00	10.446.745,00

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

TRT170528T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	90.000.000,00	89.714.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	98.000.000,00	9.382.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	302.000.000,00	31.709.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	191.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	398.000.000,00	38.102.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	209.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	398.000.000,00	38.102.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	39.000.000,00	3.733.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	311.000.000,00	32.530.710,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	300.000.000,00	257.470.075,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	214.558.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.415,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	214.558.400,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	150.000.000,00	128.735.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	123.000.000,00	26.143.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	223.000.000,00	230.815.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	125.000.000,00	11.966.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	9.000.000,00	944.980,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	85.823.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	125.000.000,00	13.075.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	275.000.000,00	28.874.380,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	361.000.000,00	37.760.730,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	171.646.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	29.512.565,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	214.558.400,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	224.000.000,00	97.325.390,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	176.000.000,00	76.469.950,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	150.000.000,00	151.645.940,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	300.000.000,00	257.470.075,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	85.823.360,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	201.000.000,00	87.332.160,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	151.000.000,00	129.593.275,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	199.000.000,00	86.463.180,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	300.000.000,00	299.741.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	8.035.950,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	199.000.000,00	86.463.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	118.000.000,00	25.080.875,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	182.000.000,00	157.335.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	232.000.000,00	34.234.575,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	41.000.000,00	27.555.065,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	300.000.000,00	257.470.075,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	91.000.000,00	90.711.390,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	309.000.000,00	306.472.705,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	309.000.000,00	306.472.705,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	11.000.000,00	11.203.985,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	350.000.000,00	347.137.370,00
TRT130733T17	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	68.641.150,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	42.911.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	218.000.000,00	32.168.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	339.000.000,00	32.454.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	74.000.000,00	34.305.035,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	154.000.000,00	156.855.715,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	246.000.000,00	25.731.690,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	246.000.000,00	250.561.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	61.000.000,00	5.839.825,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	339.000.000,00	32.454.105,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	227.000.000,00	234.955.605,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	177.000.000,00	153.013.240,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	261.000.000,00	265.839.875,00
TRT021030T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	195.000.000,00	177.257.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	89.000.000,00	9.344.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	89.000.000,00	8.520.400,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	85.823.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	311.000.000,00	29.773.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	400.000.000,00	64.495.425,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	188.235.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	113.000.000,00	11.864.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	152.000.000,00	15.899.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	287.000.000,00	30.020.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	182.000.000,00	19.109.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	91.000.000,00	92.779.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	369.000.000,00	38.597.535,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	31.000.000,00	30.901.680,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	218.000.000,00	222.264.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	379.000.000,00	39.643.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	21.000.000,00	18.133.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	309.000.000,00	32.321.510,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	173.000.000,00	149.555.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	7.000.000,00	1.487.850,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	220.000.000,00	227.710.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	393.000.000,00	57.992.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	7.000.000,00	1.487.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	218.000.000,00	22.802.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	174.000.000,00	177.403.485,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	226.000.000,00	233.920.495,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	300.000.000,00	305.868.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	31.000.000,00	6.589.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	369.000.000,00	54.450.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	400.000.000,00	41.840.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	198.000.000,00	18.955.495,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	300.000.000,00	282.032.030,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	269.000.000,00	274.261.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	248.000.000,00	23.742.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	101.000.000,00	10.564.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	202.000.000,00	21.129.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	152.000.000,00	14.551.695,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	163.000.000,00	175.418.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	7.739.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	23.156.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	137.000.000,00	13.103.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	63.000.000,00	10.148.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	41.000.000,00	4.284.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	7.739.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	802.655,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	38.131.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	301.000.000,00	44.378.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	237.000.000,00	38.179.195,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	237.000.000,00	255.056.075,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	237.000.000,00	255.056.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	99.000.000,00	10.345.090,00

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

TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	163.000.000,00	175.418.315,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	163.000.000,00	175.418.315,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	163.000.000,00	175.418.315,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	237.000.000,00	255.056.075,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	7.739.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	51.000.000,00	23.619.410,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	115.000.000,00	84.399.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	349.000.000,00	28.012.615,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	13.153.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	92.625.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	9.000.000,00	7.745.905,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	43.000.000,00	60.563.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	43.000.000,00	60.563.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	307.000.000,00	432.391.620,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	13.153.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	41.000.000,00	4.284.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	359.000.000,00	37.659.225,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	357.000.000,00	502.813.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	2.407.965,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	370.000.000,00	366.640.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	2.407.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	2.407.965,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	370.000.000,00	366.640.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	286.000.000,00	42.166.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	400.000.000,00	64.437.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	115.000.000,00	84.399.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	2.407.965,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	370.000.000,00	366.640.090,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	42.606.735,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	370.000.000,00	366.640.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	77.000.000,00	7.364.525,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	300.000.000,00	281.221.535,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	86.053.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	285.000.000,00	42.019.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	285.000.000,00	42.019.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	108.000.000,00	50.017.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	90.000.000,00	7.223.880,00
TRT270934T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	60.000.000,00	59.489.290,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	190.000.000,00	196.427.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	292.000.000,00	135.232.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	277.000.000,00	28.945.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	123.000.000,00	56.964.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	323.000.000,00	33.882.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	956.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	40.000.000,00	34.223.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	292.000.000,00	30.630.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	108.000.000,00	10.329.465,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	269.046.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	210.000.000,00	190.915.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	249.000.000,00	26.120.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	151.000.000,00	14.442.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	9.262.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	110.000.000,00	8.829.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	308.000.000,00	32.184.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	92.000.000,00	7.384.410,00

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

TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	269.046.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	116.000.000,00	17.102.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	284.000.000,00	41.871.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	101.000.000,00	46.775.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	299.000.000,00	31.244.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	299.000.000,00	48.167.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	51.000.000,00	8.215.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	390.000.000,00	57.499.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	256.000.000,00	24.484.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	144.000.000,00	11.558.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	94.000.000,00	7.544.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	336.000.000,00	26.969.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	69.000.000,00	5.538.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	126.000.000,00	10.113.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	224.000.000,00	17.979.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	90.000.000,00	7.223.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	230.000.000,00	24.034.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	126.000.000,00	10.113.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	248.000.000,00	19.905.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	168.000.000,00	16.068.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	281.000.000,00	22.554.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	358.000.000,00	76.031.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	42.000.000,00	3.371.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	274.000.000,00	21.992.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	152.000.000,00	14.537.765,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	25.819.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	350.000.000,00	28.092.855,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	129.000.000,00	130.443.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	29.000.000,00	2.327.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	8.606.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	17.213.105,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	42.606.700,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	50.832.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	42.606.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	69.000.000,00	5.538.310,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	271.000.000,00	268.358.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	331.000.000,00	26.567.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	215.000.000,00	272.765.355,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	321.000.000,00	345.455.695,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	150.000.000,00	129.548.230,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	203.804.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	385.000.000,00	488.440.290,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	15.000.000,00	19.030.145,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	215.000.000,00	272.765.355,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	107.000.000,00	109.928.335,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	185.000.000,00	234.705.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	278.000.000,00	40.987.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	185.000.000,00	234.705.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	115.000.000,00	145.897.750,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	340.000.000,00	478.870.330,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	7.000.000,00	8.880.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	315.000.000,00	399.632.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	355.000.000,00	57.188.260,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	45.000.000,00	43.338.660,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	45.000.000,00	43.338.660,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	355.000.000,00	341.893.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	245.000.000,00	235.954.885,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	45.000.000,00	43.338.660,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	355.000.000,00	341.893.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	245.000.000,00	235.954.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	185.000.000,00	234.705.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	185.000.000,00	234.705.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	215.000.000,00	272.765.355,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	185.000.000,00	234.705.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	215.000.000,00	272.765.355,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	93.000.000,00	117.986.875,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	307.000.000,00	389.483.555,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	60.000.000,00	84.506.530,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	293.000.000,00	301.018.710,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	385.000.000,00	488.440.290,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	15.000.000,00	19.030.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	122.000.000,00	89.536.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	278.000.000,00	40.987.175,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	155.000.000,00	149.277.585,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	285.000.000,00	361.572.680,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	85.000.000,00	107.837.470,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	393.000.000,00	403.755.470,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	215.000.000,00	272.765.355,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	122.000.000,00	89.536.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	45.000.000,00	4.702.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	45.000.000,00	4.702.315,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	153.000.000,00	155.598.275,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	247.000.000,00	211.593.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	155.000.000,00	24.969.525,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	355.000.000,00	341.893.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	45.000.000,00	43.338.660,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	355.000.000,00	341.893.810,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	247.000.000,00	211.593.840,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	153.000.000,00	155.598.275,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	355.000.000,00	341.893.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	245.000.000,00	235.954.885,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	155.000.000,00	149.277.585,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	355.000.000,00	341.893.810,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	47.000.000,00	20.402.375,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	53.000.000,00	48.954.480,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	45.000.000,00	43.338.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	97.000.000,00	7.785.735,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	206.000.000,00	187.279.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	256.000.000,00	26.750.915,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	194.000.000,00	197.690.195,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	269.046.490,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	53.000.000,00	35.585.110,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	300.000.000,00	281.221.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	16.053.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	64.000.000,00	5.136.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	299.000.000,00	44.083.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	101.000.000,00	8.106.800,00

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

TRT010328T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	149.000.000,00	150.557.545,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	201.000.000,00	182.733.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	280.000.000,00	129.675.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	120.000.000,00	12.539.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	152.000.000,00	15.883.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	64.000.000,00	5.136.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	336.000.000,00	26.969.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	94.000.000,00	9.822.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	256.000.000,00	26.854.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	21.264.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	5.316.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	275.000.000,00	40.593.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	125.000.000,00	26.580.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	300.000.000,00	44.284.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	75.000.000,00	15.948.550,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	153.000.000,00	157.408.030,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	247.000.000,00	254.116.235,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	153.000.000,00	157.408.030,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	247.000.000,00	254.116.235,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	247.000.000,00	254.116.235,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	153.000.000,00	157.408.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	50.000.000,00	8.064.140,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	35.000.000,00	49.398.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	366.000.000,00	312.199.035,00
TRT270934T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	34.000.000,00	33.588.620,00
TRT100730T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	13.000.000,00	11.020.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	387.000.000,00	57.126.895,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	365.000.000,00	377.745.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	200.000.000,00	92.725.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	2.318.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	50.000.000,00	23.181.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	4.636.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	2.318.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	9.272.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	46.362.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	2.318.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	2.318.140,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	350.000.000,00	133.612.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	4.032.070,00
TRT010328T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	121.000.000,00	122.416.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	121.000.000,00	25.730.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	383.000.000,00	61.771.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	283.000.000,00	29.604.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	4.032.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	375.000.000,00	60.480.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	375.000.000,00	60.480.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	117.000.000,00	18.870.100,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	279.000.000,00	288.138.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	257.000.000,00	37.936.950,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	300.000.000,00	297.621.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	143.000.000,00	30.408.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	257.000.000,00	37.936.950,00
TRT180226T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	50.000.000,00	45.755.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	143.000.000,00	30.408.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	121.000.000,00	25.730.345,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	400.000.000,00	152.699.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	17.000.000,00	2.741.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	79.000.000,00	6.346.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	4.000.000,00	3.983.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	257.000.000,00	37.936.950,00
TRT140229T17	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	21.000.000,00	14.115.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	143.000.000,00	30.408.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	137.000.000,00	116.861.395,00
TRT050630T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	234.000.000,00	251.574.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	263.000.000,00	27.511.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	263.000.000,00	224.339.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	138.000.000,00	117.714.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	257.000.000,00	37.936.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	143.000.000,00	30.408.590,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	279.000.000,00	276.788.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	4.252.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	279.000.000,00	41.184.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	257.000.000,00	37.936.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	143.000.000,00	30.408.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	166.000.000,00	141.598.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	400.000.000,00	41.843.200,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	166.000.000,00	169.398.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	257.000.000,00	37.936.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	143.000.000,00	30.408.590,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	397.000.000,00	410.002.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	3.000.000,00	287.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	262.000.000,00	27.407.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	137.000.000,00	29.132.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	163.000.000,00	15.607.235,00
TRT050630T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	237.000.000,00	254.799.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	234.000.000,00	24.478.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	262.000.000,00	27.407.295,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	138.000.000,00	117.714.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	138.000.000,00	29.345.380,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	262.000.000,00	223.486.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	16.000.000,00	13.784.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	31.000.000,00	32.015.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	225.000.000,00	21.543.675,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	139.000.000,00	37.344.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	14.000.000,00	12.061.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	46.000.000,00	9.781.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	254.000.000,00	37.494.075,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	246.000.000,00	210.689.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	16.128.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	154.000.000,00	24.837.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	46.000.000,00	7.419.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	46.000.000,00	4.830.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	346.000.000,00	55.803.835,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	146.000.000,00	125.043.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	254.000.000,00	26.570.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	10.502.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	54.000.000,00	8.709.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	54.000.000,00	8.709.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	16.128.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	10.502.035,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	246.000.000,00	210.689.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	54.000.000,00	11.482.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	300.000.000,00	44.284.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	21.264.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	46.000.000,00	9.781.780,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	246.000.000,00	210.689.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	228.000.000,00	23.944.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	172.000.000,00	18.063.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	172.000.000,00	18.063.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	154.000.000,00	32.747.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	228.000.000,00	23.944.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	301.000.000,00	31.611.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	99.000.000,00	10.397.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	99.000.000,00	10.397.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	300.000.000,00	44.284.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	200.000.000,00	206.550.525,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	246.000.000,00	210.689.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	21.264.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	46.000.000,00	9.781.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	54.000.000,00	11.482.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	146.000.000,00	31.046.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	301.000.000,00	31.611.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	154.000.000,00	32.747.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	346.000.000,00	55.803.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	21.264.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	54.000.000,00	11.482.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	354.000.000,00	37.177.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	354.000.000,00	37.177.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	154.000.000,00	32.747.685,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	14.000.000,00	12.061.420,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	190.000.000,00	189.212.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	29.000.000,00	3.045.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	329.000.000,00	34.551.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	71.000.000,00	5.703.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	329.000.000,00	34.551.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	71.000.000,00	7.456.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	71.000.000,00	7.456.445,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	272.000.000,00	262.040.315,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	128.000.000,00	123.313.095,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	210.000.000,00	209.129.105,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	150.000.000,00	149.377.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	369.000.000,00	381.085.090,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	4.000.000,00	3.446.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	95.000.000,00	9.937.735,00
TRT100227T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	175.000.000,00	164.689.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	248.963.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	24.000.000,00	20.676.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	6.000.000,00	5.169.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	242.000.000,00	233.138.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	158.000.000,00	152.214.600,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	158.000.000,00	152.214.600,00
TRT131027T36	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	234.837.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	26.000.000,00	22.399.780,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	184.000.000,00	177.262.570,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	222.000.000,00	213.871.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	178.000.000,00	171.482.270,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	242.000.000,00	250.449.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	80.000.000,00	6.427.015,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	305.000.000,00	29.203.650,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	238.000.000,00	229.285.280,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	158.000.000,00	152.214.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	358.000.000,00	305.374.765,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	42.000.000,00	35.826.095,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	242.000.000,00	233.138.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	158.000.000,00	152.214.600,00
TRT050630T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	366.000.000,00	393.487.755,00
TRT050630T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	34.000.000,00	36.553.510,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	26.000.000,00	22.399.780,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	400.000.000,00	59.045.885,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	8.887.020,00

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

TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	178.000.000,00	171.482.270,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	222.000.000,00	213.871.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	162.000.000,00	156.068.135,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	242.000.000,00	233.138.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	216.000.000,00	208.090.840,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	54.000.000,00	18.761.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	346.000.000,00	51.074.690,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	258.000.000,00	248.552.950,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	142.000.000,00	136.800.465,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	210.032.300,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	300.000.000,00	630.096.890,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	11.000.000,00	4.887.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	281.000.000,00	41.287.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	181.000.000,00	38.316.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	219.000.000,00	46.361.355,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	219.000.000,00	160.081.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	300.000.000,00	31.223.580,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	42.049.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	10.407.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	7.989.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	321.000.000,00	47.164.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	79.000.000,00	16.723.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	371.000.000,00	54.510.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	181.000.000,00	38.316.915,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	103.000.000,00	103.704.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	84.000.000,00	13.483.315,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	250.000.000,00	246.886.640,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	76.000.000,00	115.521.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	78.000.000,00	7.431.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	322.000.000,00	33.513.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	78.000.000,00	8.118.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	215.000.000,00	45.514.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	265.000.000,00	56.099.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	135.000.000,00	28.578.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	135.000.000,00	28.578.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	368.000.000,00	77.903.980,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	288.000.000,00	289.968.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	244.000.000,00	25.395.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	106.000.000,00	11.078.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	106.000.000,00	8.468.350,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	332.000.000,00	334.269.495,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	247.000.000,00	264.168.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	297.000.000,00	28.297.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	103.000.000,00	10.720.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	294.000.000,00	30.726.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	280.000.000,00	59.274.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	23.000.000,00	2.191.390,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	241.000.000,00	244.175.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	159.000.000,00	23.361.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	150.000.000,00	15.611.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	222.000.000,00	35.634.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	168.000.000,00	17.485.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	232.000.000,00	24.146.235,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	377.000.000,00	379.577.110,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	178.000.000,00	37.681.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	222.000.000,00	23.105.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	222.000.000,00	35.634.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	178.000.000,00	28.571.785,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	220.000.000,00	187.706.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	209.000.000,00	19.913.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	9.000.000,00	1.905.265,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	18.995.285,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	107.000.000,00	108.409.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	172.000.000,00	59.443.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	228.000.000,00	78.796.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	119.000.000,00	25.191.785,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	250.000.000,00	255.969.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	365.000.000,00	53.629.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	35.000.000,00	7.409.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	195.000.000,00	20.379.750,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	15.000.000,00	12.780.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	85.000.000,00	17.994.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	195.000.000,00	41.280.640,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	205.000.000,00	149.848.095,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	155.000.000,00	157.076.990,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	285.000.000,00	282.275.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	115.000.000,00	24.344.995,00
TRT031029T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	18.000.000,00	17.964.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	190.000.000,00	19.774.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	285.000.000,00	41.874.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	335.000.000,00	70.918.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	65.000.000,00	13.760.220,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	260.000.000,00	221.530.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	265.000.000,00	56.099.335,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	270.000.000,00	271.845.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	130.000.000,00	13.530.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	230.000.000,00	48.689.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	350.000.000,00	36.427.515,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	120.000.000,00	25.403.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	120.000.000,00	9.586.815,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	232.000.000,00	197.944.580,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	168.000.000,00	169.148.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	135.000.000,00	28.578.910,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	112.000.000,00	112.765.620,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	130.000.000,00	130.888.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	324.000.000,00	33.861.740,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	288.000.000,00	289.968.720,00
TRT031029T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	62.000.000,00	61.877.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	322.000.000,00	33.513.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	110.000.000,00	11.496.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	115.000.000,00	9.187.365,00
TRT021030T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	185.000.000,00	166.319.475,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	300.000.000,00	297.131.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	115.000.000,00	24.344.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	140.000.000,00	29.637.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	32.000.000,00	6.774.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	350.000.000,00	74.093.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	316.000.000,00	50.722.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	66.000.000,00	6.869.190,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	34.000.000,00	17.709.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	290.000.000,00	27.630.545,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	300.000.000,00	44.078.780,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	285.000.000,00	282.275.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	165.000.000,00	26.485.080,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	260.000.000,00	221.530.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	140.000.000,00	29.637.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	35.000.000,00	7.409.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	65.000.000,00	13.760.220,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	210.000.000,00	178.928.440,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	60.000.000,00	61.432.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	312.000.000,00	45.841.970,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	90.000.000,00	92.149.210,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	310.000.000,00	317.402.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	88.000.000,00	18.629.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	277.000.000,00	44.462.855,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	123.000.000,00	124.648.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	23.000.000,00	4.869.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	296.000.000,00	43.491.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	29.000.000,00	6.139.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	99.000.000,00	20.957.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	7.011.830,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	334.000.000,00	341.975.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	66.000.000,00	13.971.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	60.000.000,00	12.701.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	170.000.000,00	35.988.290,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	340.000.000,00	348.119.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	398.000.000,00	84.254.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	319.000.000,00	33.201.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	81.000.000,00	8.430.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	123.000.000,00	104.801.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	277.000.000,00	280.711.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	87.000.000,00	13.964.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	319.000.000,00	51.204.530,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	107.000.000,00	108.433.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	233.000.000,00	198.525.470,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	58.000.000,00	54.595.010,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	283.000.000,00	286.792.340,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	277.000.000,00	280.711.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	2.000.000,00	209.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	13.839.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	148.000.000,00	31.330.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	123.000.000,00	124.648.265,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	370.000.000,00	375.825.645,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	30.472.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	182.000.000,00	83.956.805,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	43.000.000,00	42.617.565,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	230.000.000,00	196.238.270,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	170.000.000,00	45.451.250,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	250.000.000,00	233.376.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	1.040.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	164.000.000,00	17.068.930,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	17.000.000,00	17.267.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	520.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	952.780,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	60.000.000,00	61.432.810,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	340.000.000,00	348.119.215,00

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

TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	310.000.000,00	317.402.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	88.000.000,00	90.101.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	312.000.000,00	45.841.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	223.000.000,00	163.005.580,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	177.000.000,00	179.371.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	79.000.000,00	16.723.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	250.000.000,00	267.377.070,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	131.000.000,00	133.062.775,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	69.000.000,00	70.086.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	71.000.000,00	70.368.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	221.000.000,00	21.056.420,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	50.787.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	236.000.000,00	24.562.605,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	179.000.000,00	47.857.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	476.390,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	83.000.000,00	84.306.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	2.081.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	310.000.000,00	317.402.815,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	312.000.000,00	319.450.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	23.000.000,00	4.869.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	377.000.000,00	55.392.365,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	277.000.000,00	236.015.260,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	123.000.000,00	124.648.265,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	88.000.000,00	84.377.820,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	64.000.000,00	65.528.330,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	90.000.000,00	92.149.210,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	310.000.000,00	317.402.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	336.000.000,00	49.368.275,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	90.000.000,00	92.149.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	181.000.000,00	38.286.100,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	219.000.000,00	233.710.245,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	244.824.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	19.000.000,00	1.516.140,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	244.824.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	284.000.000,00	60.073.215,00
TRT140727T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	70.000.000,00	59.428.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	350.000.000,00	438.738.290,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	62.676.900,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	33.000.000,00	41.366.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	288.000.000,00	29.944.725,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	112.000.000,00	140.396.215,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	350.000.000,00	438.738.290,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	367.000.000,00	460.048.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	122.000.000,00	19.565.365,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	138.000.000,00	139.703.715,00
TRT140727T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	169.795.445,00
TRT140727T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	169.795.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	278.000.000,00	40.811.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	31.728.810,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	262.000.000,00	265.234.585,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.789.315,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	345.000.000,00	357.202.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	350.000.000,00	56.130.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	85.000.000,00	88.006.535,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	350.000.000,00	438.738.290,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	55.000.000,00	11.633.905,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	115.000.000,00	110.106.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	29.000.000,00	4.650.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	371.000.000,00	59.497.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	213.434.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	219.000.000,00	46.324.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	181.000.000,00	38.286.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	31.000.000,00	2.473.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	1.057.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	119.000.000,00	30.551.060,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	131.000.000,00	33.631.840,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	351.000.000,00	347.269.965,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	49.000.000,00	48.479.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	116.000.000,00	24.536.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	24.000.000,00	2.495.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	351.000.000,00	28.008.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	49.000.000,00	3.910.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	351.000.000,00	28.008.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	110.000.000,00	11.437.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	58.000.000,00	5.520.840,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	342.000.000,00	327.446.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	81.000.000,00	12.990.130,00
TRT100332T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	300.000.000,00	296.776.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	42.000.000,00	3.997.850,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	245.000.000,00	248.850.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	146.047.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	42.000.000,00	4.366.940,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	160.000.000,00	55.244.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	40.000.000,00	4.158.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	62.676.900,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	225.000.000,00	240.113.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	255.000.000,00	40.894.830,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	255.000.000,00	259.007.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	319.000.000,00	51.158.645,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	42.000.000,00	42.906.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	358.000.000,00	34.076.880,00
TRT131027T36	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	176.000.000,00	163.234.910,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	224.000.000,00	239.046.225,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	176.000.000,00	159.222.340,00
TRT131027T36	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	224.000.000,00	207.753.525,00
TRT211229T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	124.000.000,00	129.285.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	276.000.000,00	44.262.630,00
TRT100227T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	153.000.000,00	142.796.075,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	247.000.000,00	252.328.135,00
TRT211229T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	77.000.000,00	80.282.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	372.000.000,00	38.678.605,00
TRT100332T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	286.000.000,00	282.927.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	76.000.000,00	7.902.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	125.000.000,00	26.440.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	225.000.000,00	77.687.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	225.000.000,00	77.687.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	175.000.000,00	60.423.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	125.000.000,00	43.159.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	28.000.000,00	2.911.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	324.000.000,00	51.960.480,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	114.000.000,00	18.282.390,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	1.696.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	314.000.000,00	46.096.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	376.000.000,00	30.003.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	351.000.000,00	28.008.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	301.000.000,00	48.271.900,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	99.000.000,00	84.264.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	243.000.000,00	25.265.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	107.000.000,00	11.125.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	24.000.000,00	3.848.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	24.000.000,00	1.915.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	376.000.000,00	60.299.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	49.000.000,00	3.910.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	147.000.000,00	149.310.090,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	253.000.000,00	250.311.400,00
TRT100332T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	264.000.000,00	261.163.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	136.000.000,00	21.810.575,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	323.000.000,00	319.567.520,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	147.000.000,00	145.437.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	253.000.000,00	250.311.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	300.000.000,00	48.111.565,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	264.000.000,00	267.971.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	86.000.000,00	18.191.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	86.000.000,00	18.191.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	86.000.000,00	18.191.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	36.000.000,00	7.614.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	314.000.000,00	46.096.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	225.000.000,00	77.687.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	230.000.000,00	79.413.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	65.000.000,00	6.187.140,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	243.000.000,00	206.831.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	376.000.000,00	39.094.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	350.000.000,00	27.928.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	49.000.000,00	3.910.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	323.000.000,00	51.800.105,00
TRT211229T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	77.000.000,00	80.282.385,00
TRT211229T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	97.000.000,00	101.134.950,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	303.000.000,00	299.780.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	10.397.480,00
TRT100332T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	300.000.000,00	296.776.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	285.000.000,00	22.742.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	285.000.000,00	22.742.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	115.000.000,00	9.176.625,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	358.000.000,00	365.722.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	314.000.000,00	46.096.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	175.000.000,00	13.964.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	120.000.000,00	41.433.240,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	170.000.000,00	58.697.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	230.000.000,00	79.413.705,00
TRT110832T19	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	78.000.000,00	80.304.540,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	222.000.000,00	236.911.690,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	155.000.000,00	148.404.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	55.000.000,00	11.633.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	145.000.000,00	30.671.200,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	290.000.000,00	296.255.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	22.000.000,00	1.755.530,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	128.000.000,00	32.861.635,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	225.000.000,00	17.954.270,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	398.000.000,00	137.420.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	145.000.000,00	15.076.345,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	58.000.000,00	55.531.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	145.000.000,00	30.671.200,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	355.000.000,00	367.556.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	45.000.000,00	9.518.650,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	62.676.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	45.000.000,00	38.178.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	2.115.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	55.000.000,00	11.633.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	10.576.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	20.000.000,00	4.230.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	92.169.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	1.057.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	8.018.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	330.000.000,00	52.922.725,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	175.000.000,00	234.566.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	2.115.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	301.000.000,00	24.018.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	165.000.000,00	15.705.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	165.000.000,00	17.155.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	185.000.000,00	19.235.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	24.000.000,00	3.848.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	376.000.000,00	60.299.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	49.000.000,00	3.910.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	99.000.000,00	10.293.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	301.000.000,00	48.271.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	301.000.000,00	48.271.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	235.000.000,00	22.368.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	145.000.000,00	11.570.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	255.000.000,00	20.348.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	205.000.000,00	16.358.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	145.000.000,00	11.570.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	157.000.000,00	16.324.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	399.000.000,00	31.838.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	79.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	99.000.000,00	15.876.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	797.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	20.000.000,00	1.595.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	50.000.000,00	3.989.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	9.519.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	398.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	398.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	16.039.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	797.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	10.397.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	65.000.000,00	69.292.805,00
TRT110827T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	268.000.000,00	361.119.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	295.000.000,00	62.415.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	55.000.000,00	11.636.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	316.000.000,00	50.684.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	34.000.000,00	3.535.305,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	102.000.000,00	95.063.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	117.000.000,00	146.833.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	283.000.000,00	355.160.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	248.000.000,00	19.787.110,00

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

TRT100227T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	248.000.000,00	231.135.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	257.000.000,00	41.221.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	143.000.000,00	14.869.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	257.000.000,00	24.465.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	143.000.000,00	22.936.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	306.000.000,00	223.462.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	94.000.000,00	15.077.155,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	157.000.000,00	114.652.210,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	243.000.000,00	177.455.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	94.000.000,00	68.645.275,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	306.000.000,00	223.462.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	389.000.000,00	82.303.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	332.000.000,00	70.243.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	11.000.000,00	2.327.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	389.000.000,00	284.074.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	11.000.000,00	1.143.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	61.000.000,00	12.906.160,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	94.000.000,00	68.645.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	68.000.000,00	14.387.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	309.000.000,00	32.129.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	91.000.000,00	19.253.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	68.000.000,00	14.387.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	11.000.000,00	2.327.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	389.000.000,00	37.030.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	306.000.000,00	31.817.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	332.000.000,00	70.243.320,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	102.287.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	30.000.000,00	25.691.615,00
TRT131027T36	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	202.000.000,00	187.385.050,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	18.000.000,00	7.964.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	29.366.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	50.000.000,00	10.578.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	344.000.000,00	50.509.820,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	56.000.000,00	47.665.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	293.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	398.000.000,00	58.438.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	15.957.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	29.366.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	339.000.000,00	71.724.350,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	21.000.000,00	17.806.010,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	228.000.000,00	230.730.670,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	29.000.000,00	24.589.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	371.000.000,00	314.572.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	379.000.000,00	321.355.965,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	21.000.000,00	17.806.010,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	379.000.000,00	322.592.475,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	21.000.000,00	17.806.010,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	278.000.000,00	236.624.560,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	122.000.000,00	89.092.560,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	379.000.000,00	322.592.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	121.000.000,00	25.600.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	350.000.000,00	56.138.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	29.366.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	149.000.000,00	21.877.715,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	29.000.000,00	24.589.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	371.000.000,00	314.572.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	29.000.000,00	24.589.250,00

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

TRT190128T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	29.000.000,00	27.779.670,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	29.000.000,00	24.589.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	173.000.000,00	17.988.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	18.000.000,00	2.887.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	279.000.000,00	59.029.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	258.000.000,00	54.586.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	142.000.000,00	30.043.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	208.000.000,00	44.007.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	142.000.000,00	30.043.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	371.000.000,00	314.572.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	29.000.000,00	24.589.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	371.000.000,00	314.572.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	71.000.000,00	15.021.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	382.000.000,00	39.720.175,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	117.000.000,00	119.676.970,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	247.335.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	33.000.000,00	5.293.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	176.000.000,00	18.300.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	227.000.000,00	23.603.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	20.795.845,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	51.352.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	224.000.000,00	35.928.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	29.000.000,00	24.589.250,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	51.000.000,00	43.409.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	29.000.000,00	24.589.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	371.000.000,00	314.572.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	149.000.000,00	21.877.715,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	371.000.000,00	314.572.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	29.000.000,00	24.589.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	371.000.000,00	314.572.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	371.000.000,00	314.572.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	371.000.000,00	314.572.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	251.000.000,00	212.824.140,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	122.000.000,00	123.553.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	34.000.000,00	7.193.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	366.000.000,00	58.704.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	400.000.000,00	64.157.965,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	21.000.000,00	17.806.010,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	329.000.000,00	333.189.300,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	71.000.000,00	51.848.955,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	278.000.000,00	281.539.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	50.000.000,00	7.341.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	29.000.000,00	24.589.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	371.000.000,00	314.572.725,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	122.000.000,00	103.842.440,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	172.000.000,00	174.190.155,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	379.000.000,00	383.825.970,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	21.000.000,00	17.806.010,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	378.000.000,00	382.813.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	371.000.000,00	314.572.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	29.000.000,00	24.589.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	191.000.000,00	28.044.585,00
TRT110827T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	132.000.000,00	177.864.795,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	13.000.000,00	12.115.950,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	337.000.000,00	314.082.685,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	387.000.000,00	360.682.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	209.000.000,00	30.687.530,00

TRT040729T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	21.000.000,00	17.806.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	379.000.000,00	36.078.905,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	22.000.000,00	16.065.880,00
TRT070329T15	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	379.000.000,00	385.114.250,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	278.000.000,00	236.624.560,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	13.000.000,00	12.115.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	279.000.000,00	59.029.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	154.000.000,00	16.012.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	246.000.000,00	25.578.890,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	335.000.000,00	357.124.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	345.000.000,00	72.993.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	55.000.000,00	11.636.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	152.000.000,00	12.127.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	400.000.000,00	41.591.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	29.366.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	29.366.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	27.897.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	29.366.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	50.000.000,00	8.019.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	307.000.000,00	32.603.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	307.000.000,00	32.603.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	93.000.000,00	9.876.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	43.000.000,00	4.566.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	226.000.000,00	23.499.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	177.000.000,00	37.449.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	219.000.000,00	17.473.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	131.000.000,00	27.716.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	269.000.000,00	56.914.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	131.000.000,00	27.716.495,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	8.511.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	124.000.000,00	19.889.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	226.000.000,00	36.249.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	205.000.000,00	21.771.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	195.000.000,00	20.709.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	155.000.000,00	16.461.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	195.000.000,00	20.709.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	174.000.000,00	27.908.790,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	173.000.000,00	126.336.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	173.000.000,00	126.336.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	227.000.000,00	165.771.025,00
T.REPO			Toplamı:	769994000000,00	382256372100,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/12/25	01/12/25		2.250.900.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/12/25	01/12/25		553.434.330,20	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		2.211.853.836,00	
		TEB A.Ş.	03/12/25	02/12/25		2.332.858.251,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/12/25	02/12/25		554.032.494,20	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		2.214.235.972,28	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/12/25	03/12/25		554.631.304,70	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		2.216.620.067,00	

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

TEB A.Ş.	04/12/25	03/12/25	2.530.200.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	05/12/25	04/12/25	555.230.762,40
DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25	2.219.005.515,00
TEB A.Ş.	05/12/25	04/12/25	3.134.400.000,00
QNB BANK A.Ş.	06/01/26	04/12/25	98.826.027,40
TC ZIRAAT BANKASI	13/01/26	04/12/25	1.121.945.551,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/01/26	04/12/25	1.038.356.164,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	08/12/25	05/12/25	455.830.868,00
DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25	2.221.391.098,00
TEB A.Ş.	08/12/25	05/12/25	3.486.569.695,00
TEB A.Ş.	09/12/25	08/12/25	3.568.423.196,00
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	2.228.561.018,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/12/25	08/12/25	457.308.884,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/12/25	09/12/25	457.803.153,50
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	2.230.950.158,00
TEB A.Ş.	10/12/25	09/12/25	3.421.590.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	2.233.344.304,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/12/25	10/12/25	458.297.957,20
TEB A.Ş.	11/12/25	10/12/25	3.221.100.000,00
TEB A.Ş.	12/12/25	11/12/25	3.205.400.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	12/12/25	11/12/25	458.793.295,70
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	2.235.745.914,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/01/26	11/12/25	459.874.082,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/01/26	11/12/25	1.387.971.971,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/01/26	11/12/25	999.431.449,10
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/12/25	12/12/25	459.289.169,60
TEB A.Ş.	15/12/25	12/12/25	3.180.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	2.238.151.332,00
AKBANK T.A.Ş.	16/01/26	15/12/25	2.070.136.986,00
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	2.245.095.733,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/26	15/12/25	2.089.827.132,00
TEB A.Ş.	16/12/25	15/12/25	3.001.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	2.247.410.950,00
TEB A.Ş.	17/12/25	16/12/25	3.130.068.981,00
TEB A.Ş.	18/12/25	17/12/25	2.821.695.096,00
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	2.249.727.323,00
TEB A.Ş.	19/12/25	18/12/25	2.993.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	2.252.046.699,00
TEB A.Ş.	22/12/25	19/12/25	3.035.650.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	2.254.367.233,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/01/26	22/12/25	1.074.090.118,00
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	2.261.347.125,00
TEB A.Ş.	23/12/25	22/12/25	2.251.102.000,00
TEB A.Ş.	24/12/25	23/12/25	3.192.100.000,

			00
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	2.263.679.720,05
TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25	3.400.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	2.266.015.962,00
TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25	3.440.360.537,00
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	2.268.355.235,00
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	2.270.698.788,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	27/01/26	26/12/25	1.072.969.014,00
TEB A.Ş.	29/12/25	26/12/25	2.592.550.000,00
QNB BANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	600.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/02/26	29/12/25	1.115.845.479,00
TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25	3.329.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	2.277.747.908,00
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	2.280.103.037,00
TEB A.Ş.	31/12/25	30/12/25	3.186.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/02/26	31/12/25	1.000.000.000,00
TEB A.Ş.	02/01/26	31/12/25	3.598.250.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	2.282.463.100,00
MEVDUAT		Toplamı:	141067061976,43

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			04/12/25	03/12/25		120.186.000,00	
			04/12/25	03/12/25		79.814.000,00	
			04/12/25	03/12/25		30.000.000,00	
			04/12/25	03/12/25		69.564.000,00	
			04/12/25	03/12/25		80.436.000,00	
			04/12/25	03/12/25		200.000.000,00	
			05/12/25	04/12/25		97.080.000,00	
			05/12/25	04/12/25		102.920.000,00	
			05/12/25	04/12/25		67.450.000,00	
			05/12/25	04/12/25		132.550.000,00	
			08/12/25	05/12/25		5.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		13.263.000,00	
			08/12/25	05/12/25		1.737.000,00	
			08/12/25	05/12/25		150.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		7.251.000,00	
			08/12/25	05/12/25		42.749.000,00	
			08/12/25	05/12/25		1.801.000,00	
			08/12/25	05/12/25		2.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		189.397.000,00	
			08/12/25	05/12/25		6.802.000,00	
			08/12/25	05/12/25		200.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		50.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		190.415.000,00	
			08/12/25	05/12/25		9.585.000,00	
			08/12/25	05/12/25		149.900.000,00	
			08/12/25	05/12/25		50.100.000,00	
			08/12/25	05/12/25		5.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		5.000.000,00	

	08/12/25	05/12/25	7.000.000,00	
	08/12/25	05/12/25	140.315.000,00	
	08/12/25	05/12/25	15.000.000,00	
	08/12/25	05/12/25	44.685.000,00	
	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	
	08/12/25	05/12/25	20.000.000,00	
	18/12/25	17/12/25	750.000,00	
	30/12/25	29/12/25	5.900.000,00	
	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	
	02/01/26	31/12/25	7.028.000,00	
	02/01/26	31/12/25	22.972.000,00	
TPP		Toplamı:	2543650000,00	
			915190270867,47	**383751372100,00**