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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.190.256.626,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.022.240,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,030978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,158120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,85
c-)Devlet Tahvili	:	23,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,45
e-)Kira Sertifikaları	:	5,33
f-)Finansman Bonusu	:	31,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,86
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,39
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.207.040.672,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.328.471.503,30

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																			
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	166	TRB170626T13	39,52		226.865,00	74,991000	15/08/25	36,817654				86,712818	196.721,03	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**226.865,00**								**196.721,03**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
Devlet Tahvili																			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	187	TRT080726T13	0,00	4	50.000.000,00	110,420800	31/12/25	42,978834		80957565		110,644555	55.322.277,72	1,97	1,73	1,73
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	30.709.467,00	113,483400	24/12/25	37,407679		80929858		114,645455	35.207.008,23	1,25	1,10	1,10
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	488	TRT050527T33	0,00	2	30.000.000,00	118,145500	18/12/25	37,430385		80727932		112,876480	33.862.943,88	1,20	1,06	1,06
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	100.251.069,00	111,324700	15/12/25	38,704358		80882386		102,881982	103.140.287,24	3,67	3,23	3,23
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	30.212.400,00	112,982300	07/11/25	37,336454		80743820		121,572161	36.729.867,62	1,31	1,15	1,15
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	66.500.000,00	104,454600	15/10/25	42,845300		79651291		103,092574	68.556.561,45	2,44	2,14	2,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	130.000.000,00	107,123000	20/08/25	44,111992		80431202		104,762683	136.191.487,59	4,80	4,24	4,27
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	985	TRT130928T12	0,00	2	576.593,00	98,996200	07/10/25	44,733437		76920240		106,642827	614.895,08	0,02	0,02	0,02
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	90.000.000,00	100,140000	15/12/25	41,689292		80882386		102,342771	92.108.493,57	3,28	2,88	2,89
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	120.000.000,00	101,602700	03/12/25	41,992191		80846735		101,928117	122.313.740,44	4,35	3,83	3,83
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	30.000.000,00	107,734500	03/12/25	40,433901		80846735		101,433591	30.430.077,29	1,08	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								**678.249.529,00**								**714.477.640,11**	**25,37**	**22,33**	**22,38**
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	4	TRFISFN12610	8,96	4	16.330.000,00	100,000000	07/01/25	55,791347				109,800923	17.930.490,72	0,64	0,56	0,56
TRFOYMD12613	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	06/01/26	4	TRFOYMD12613	39,00		30.000.000,00	94,449000	12/11/25	46,082876				99,585515	29.875.654,38	1,06	0,93	0,94

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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)
GRUP TOPLAMI								**46.330.000,00**								**47.806.145,10**	**1,70**	**1,49**	**1,50**
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	25.880.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				122,230448	31.633.239,90	1,13	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								**25.880.000,00**								**31.633.239,90**	**1,13**	**0,99**	**0,99**
Özel Sektör																			
TRFOYMD12621	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/01/26	25	TRFOYMD12621	38,75		16.130.000,00	93,731000	25/11/25	45,511939				97,463625	15.720.882,69	0,56	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								**16.130.000,00**								**15.720.882,69**	**0,56**	**0,49**	**0,49**
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	27	TRFISFA12617	0,00	1	39.900.000,00	101,806700	14/03/25	40,619570		79801731		136,352175	54.404.518,02	1,94	1,70	1,71
GRUP TOPLAMI								**39.900.000,00**								**54.404.518,02**	**1,94**	**1,70**	**1,71**
Özel Sektör																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	33	TRFDNFK22617	73,20	2	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	46,895583				106,301251	53.150.625,41	1,89	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**53.150.625,41**	**1,89**	**1,66**	**1,67**
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	09/02/26	38	TRFCARF22611	20,96	1	100.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				116,392740	116.392.739,63	4,14	3,64	3,65
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/02/26	38	TRFISFA22616	2,50	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,687664				116,686881	58.343.440,36	2,08	1,83	1,83
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	40	TRFYAZI22612	8,96	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,402662				105,570987	12.668.518,38	0,45	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								**162.000.000,00**								**187.404.698,37**	**6,67**	**5,87**	**5,88**
Özel Sektör																			
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	45	TRFYKYM22665	39,25		30.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				95,488477	28.646.543,08	1,02	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**28.646.543,08**	**1,02**	**0,90**	**0,90**
Bono																			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	16/02/26	45	TRFISFA22624	0,25	1	23.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,167957				115,652679	26.600.116,18	0,95	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								**23.000.000,00**								**26.600.116,18**	**0,95**	**0,83**	**0,83**
Özel Sektör																			
TRFOYMD22620	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/02/26	46	TRFOYMD22620	38,25		13.650.000,00	94,457000	23/12/25	45,017457				95,423781	13.025.346,13	0,46	0,41	0,41
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	47	TRFYKYM22624	40,25		34.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				95,382178	32.429.940,65	1,15	1,01	1,02
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	48	TRFISMD22616	39,00	1	30.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				95,230322	28.569.096,45	1,02	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								**77.650.000,00**								**74.024.383,23**	**2,63**	**2,31**	**2,33**
Bono																			
TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	53	TRFTCEL22617	45,29	1	30.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				104,498816	31.349.644,79	1,12	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**31.349.644,79**	**1,12**	**0,98**	**0,98**
Özel Sektör																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		10.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				94,483251	9.448.325,06	0,34	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**9.448.325,06**	**0,34**	**0,29**	**0,30**
Bono																			
TRFCARF32610	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	02/03/26	59	TRFCARF32610	20,24	1	35.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,926278				113,112869	39.589.504,27	1,41	1,24	1,24
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	68	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				131,387132	13.138.713,20	0,47	0,41	0,41
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	70	TRFADEL32614	4,88	2	12.010.000,00	100,000000	14/03/25	47,373465				112,636551	13.527.649,82	0,48	0,42	0,42
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	75	TRFCOLA32615	0,00	4	21.000.000,00	100,296800	11/11/25	45,077243		80759763		101,553377	21.326.209,08	0,76	0,67	0,67
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	81	TRFAKYM32623	10,23	1	27.500.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				101,619798	27.945.444,47	0,99	0,87	0,88

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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)
GRUP TOPLAMI								**105.510.000,00**								**115.527.520,84**	**4,11**	**3,61**	**3,62**
Özel Sektör																			
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	82	TRFISMD32615	38,50		30.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				92,098380	27.629.514,11	0,98	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**27.629.514,11**	**0,98**	**0,86**	**0,87**
Bono																			
TRFQNBB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	84	TRFQNBB32616	20,97	1	50.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				111,156391	55.578.195,56	1,98	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**55.578.195,56**	**1,98**	**1,74**	**1,74**
Özel Sektör																			
TRFQNBF52615	TL	QNB FAKTORİNG	05/05/26	123	TRFQNBF52615	40,00		43.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				88,434156	38.026.687,02	1,35	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								**43.000.000,00**								**38.026.687,02**	**1,35**	**1,19**	**1,19**
Bono																			
TRFQNBB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	126	TRFQNBB52614	19,70	1	20.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				105,687687	21.137.537,34	0,75	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**21.137.537,34**	**0,75**	**0,66**	**0,66**
Özel Sektör																			
TRFQNBF52623	TL	QNB FAKTORİNG	12/05/26	130	TRFQNBF52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				87,817719	26.345.315,58	0,94	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**26.345.315,58**	**0,94**	**0,82**	**0,83**
Bono																			
TRFQNBB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	133	TRFQNBB52622	43,41	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				104,959401	31.487.820,27	1,12	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**31.487.820,27**	**1,12**	**0,98**	**0,99**
Özel Sektör																			
TRFQNBF52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	139	TRFQNBF52631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				87,042889	26.112.866,65	0,93	0,82	0,82
TRFQNBF62614	TL	QNB FAKTORİNG	02/06/26	151	TRFQNBF62614	72,54	1	10.000.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				86,185004	8.618.500,36	0,31	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**34.731.367,01**	**1,24**	**1,09**	**1,09**
Bono																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/06/26	157	TRFISFA62612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,595060				102,257289	20.451.457,74	0,73	0,64	0,64
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26	171	TRFISFA62620	2,50	1	31.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	31.804.972,36	1,13	0,99	1,00
TRFQNBB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	175	TRFQNBB62621	19,20	1	60.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				100,677709	60.406.625,33	2,15	1,89	1,89
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA AG	30/07/26	209	TRFHLFK72617	0,00	4	30.010.000,00	100,000000	31/10/25	48,105006		80716195		107,014051	32.114.916,68	1,14	1,00	1,01
TRFYAZIK2610	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	311	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				105,063616	15.234.224,33	0,54	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								**156.010.000,00**								**160.012.196,44**	**5,69**	**5,00**	**5,02**
Özel Sektör																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	314	TRFISFNK2625	39,39	1	30.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				104,667730	31.400.319,03	1,12	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**31.400.319,03**	**1,12**	**0,98**	**0,98**
Bono																			
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	326	TRFDBNKK2614	8,96	4	13.200.000,00	100,000000	25/11/25	46,748423				104,073915	13.737.756,80	0,49	0,43	0,43
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	336	TRFYKYMA2615	39,44	1	30.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				102,590400	30.777.119,86	1,09	0,96	0,96
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	349	TRFDBNKA2616	8,96	4	12.500.000,00	100,000000	18/12/25	45,197437				101,544369	12.693.046,19	0,45	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								**55.700.000,00**								**57.207.922,85**	**2,03**	**1,79**	**1,79**
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	33	TRSKCTF22619	0,00	1	42.250.000,00	103,605600	14/03/25	42,113370		79801731		140,073541	59.181.071,10	2,11	1,85	1,86
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	47	TRSKCTF22627	0,00	1	50.000.000,00	102,669100	07/05/25	40,918231		80015476		135,338350	67.669.174,82	2,41	2,12	2,12
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	0,00	4	35.010.000,00	101,216000	29/08/25	46,461463		80466744		103,517430	36.241.452,11	1,29	1,13	1,14
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	75	TRSVEST32614	0,00	4	30.020.000,00	99,998400	12/11/25	54,356688		80763639		103,924126	31.198.022,59	1,11	0,98	0,98
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	90	TRSKFTF42610	0,00	1	22.000.000,00	108,597000	07/05/25	43,506391		80015476		142,798065	31.415.574,29	1,12	0,98	0,98
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	90	TRSYKFK42610	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	04/04/24	62,054110				109,488631	9.853.976,79	0,35	0,31	0,31
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİVTİC VE SAN A.Ş.	22/04/26	110	TRSOTKO42614	0,00	4	32.000.000,00	100,261900	28/05/25	57,006997		80098627		109,165260	34.932.883,09	1,24	1,09	1,09
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	131	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,529213	10.652.921,28	0,38	0,33	0,33
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	157	TRSYKFK62618	10,00	4	12.850.000,00	100,000000	10/06/24	47,775498				102,710917	13.198.352,78	0,47	0,41	0,41
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL	09/06/26	158	TRSAKFK62618	0,00	4	5.110.000,00	100,000000	03/09/25	46,450027		80486617		103,185414	5.272.774,66	0,19	0,17	0,17

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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)
		KİRALAMA A.Ş.																	
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	188	TRSISFN72617	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/24	58,856719				107,044523	10.704.452,29	0,38	0,33	0,34
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	199	TRSTPRS72614	10,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,446182				108,304722	16.245.708,26	0,58	0,51	0,51
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	24/07/26	203	TRSENSA72617	10,00	4	40.000.000,00	100,000000	26/07/24	48,254543				107,812843	43.125.137,24	1,53	1,35	1,35
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	216	TRSYAZI82619	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,327450				106,350296	31.905.088,92	1,13	1,00	1,00
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	220	TRSAKFK82616	8,96	4	2.760.000,00	100,000000	29/07/25	45,505688				107,121055	2.956.541,12	0,11	0,09	0,09
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	222	TRSTPRS82613	0,00	4	15.010.000,00	100,000000	10/11/25	47,112190		80755640		105,765373	15.875.382,44	0,56	0,50	0,50
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	14/08/26	224	TRSCARF82618	0,99	4	43.430.000,00	100,000000	13/08/25	47,356283				105,567345	45.847.898,01	1,63	1,43	1,44
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	234	TRSKFTF82616	71,08	1	19.900.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				131,750434	26.218.336,44	0,93	0,82	0,82
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/26	265	TRSKFTF92615	58,32	1	19.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				120,790110	22.950.120,90	0,82	0,72	0,72
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	279	TRSVDTFE2614	17,78	4	10.400.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,508533	11.388.887,39	0,41	0,36	0,36
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	318	TRSYKBKK2617	39,93	1	30.000.000,00	100,000000	12/11/25	39,424164				104,753317	31.425.994,98	1,12	0,98	0,99
TRSYKBKK2625	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/26	320	TRSYKBKK2625	40,03	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	39,523804				104,572753	31.371.825,79	1,12	0,98	0,98
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	333	TRSKCTFA2612	42,84	1	16.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				105,266942	16.842.710,77	0,60	0,53	0,53
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	335	TRSORFNA2617	137,57	4	34.260.000,00	100,000000	19/11/25	46,444160				104,705966	35.872.263,79	1,28	1,12	1,12
TRSENSA22711	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	404	TRSENSA22711	7,03	4	29.960.000,00	100,000000	25/12/25	47,069499				105,921681	31.734.135,72	1,13	0,99	0,99
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	556	TRSYKFK72724	7,03	4	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,408883				109,319398	49.193.729,27	1,75	1,54	1,54
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	686	TRSISFNK2711	4,48	2	14.700.000,00	100,000000	21/11/25	44,477302				104,324882	15.335.757,64	0,55	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								**653.660.000,00**								**738.610.174,48**	**26,30**	**23,10**	**23,15**
GRUP TOPLAMI								**2.433.246.394,00**								**2.612.558.053,50**	**92,94**	**81,67**	**81,90**
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT081128T15	37,94	2	30.062.367,12	37,940000	31/12/25		30.479.020,00	80957565	30.062.367,12	37,940000	30.062.367,12	60,00	0,94	0,94
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,94	2	5.010.394,52	37,940000	31/12/25		4.255.835,00	80957565	5.010.394,52	37,940000	5.010.394,52	10,00	0,16	0,16
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,94	2	5.010.394,52	37,940000	31/12/25		4.255.835,00	80957565	5.010.394,52	37,940000	5.010.394,52	10,00	0,16	0,16
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,94	2	5.010.394,52	37,940000	31/12/25		4.255.835,00	80957565	5.010.394,52	37,940000	5.010.394,52	10,00	0,16	0,16
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,94	2	5.010.394,52	37,940000	31/12/25		4.255.835,00	80957565	5.010.394,52	37,940000	5.010.394,52	10,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								**50.103.945,20**								**50.103.945,20**	**100,00**	**1,58**	**1,58**
GRUP TOPLAMI								**50.103.945,20**								**50.103.945,20**	**100,00**	**1,58**	**1,58**
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		50.997.867,07		31/12/25				51.104.054,41	38,000000	51.104.054,41	15,20	1,60	1,60
TEB A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,86		89.009.437,02		31/12/25				89.194.088,93	37,860000	89.194.088,93	26,51	2,79	2,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		54.480.801,11		31/12/25				54.594.240,59	38,000000	54.594.240,59	16,24	1,71	1,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		54.685.996,53		31/12/25				54.799.863,26	38,000000	54.799.863,26	16,30	1,71	1,72
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,50		10.052.817,64		31/12/25				10.074.024,95	38,500000	10.074.024,95	3,00	0,31	0,32
QNB BANK A.Ş.	TL		12/01/26	10		41,25		45.000.000,00		08/12/25				46.779.965,75	41,250000	46.264.338,91	13,76	1,45	1,45
QNB BANK A.Ş.	TL		30/01/26	28		40,00		30.000.000,00		26/12/25				31.150.684,93	40,000000	30.226.685,25	8,99	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								**334.226.919,37**								**336.257.296,30**	**100,00**	**10,52**	**10,55**
GRUP TOPLAMI								**334.226.919,37**								**336.257.296,30**	**100,00**	**10,52**	**10,55**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								170.251,09								170.251,09	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								**170.251,09**								**170.251,09**	**100,00**	**0,01**	
GRUP TOPLAMI								**170.251,09**								**170.251,09**	**100,00**	**0,01**	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK92646	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	25/09/26	266	TRDEMVK92646	27,44	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				100,698711	5.034.935,57	0,18	0,16	0,16
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	642	TRD061027T33	0,00	2	40.000.000,00	109,562000	31/12/25	43,326367		80957565		109,655730	43.862.292,16	1,56	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								**45.000.000,00**								**48.897.227,73**	**1,74**	**1,53**	**1,53**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA22633	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	06/02/26	35	TRDHVKA22633	9,47	1	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,772379				105,728313	5.286.415,66	0,19	0,17	0,17

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (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)
TRDKTSK22617	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	39	TRDKTSK22617	20,05	1	10.000.000,00	100,000000	11/08/25	43,987641				115,468241	11.546.824,14	0,41	0,36	0,36
TRDHVKA22641	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş	12/02/26	41	TRDHVKA22641	9,54	1	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	44,100992				105,132067	10.513.206,66	0,37	0,33	0,33
TRDKTSK22682	TL	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	19/02/26	48	TRDKTSK22682	11,00	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,746589				105,830567	21.166.113,46	0,75	0,66	0,66
TRDEMVK42658	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/04/26	109	TRDEMVK42658	16,24	1	5.000.000,00	100,000000	17/11/25	42,537656				104,568132	5.228.406,58	0,19	0,16	0,16
TRDEMVK42633	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	30/04/26	118	TRDEMVK42633	18,65	1	5.000.000,00	100,000000	03/11/25	42,009129				105,934712	5.296.735,60	0,19	0,17	0,17
TRDQNBV52617	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	13/05/26	131	TRDQNBV52617	19,95	1	6.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				105,342289	6.320.537,32	0,22	0,20	0,20
TRDEMVK92638	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	21/09/26	262	TRDEMVK92638	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,790018				101,079277	10.107.927,70	0,36	0,32	0,32
TRDTFVKK2622	TL	TF VARLIK KIRALAMA	20/11/26	322	TRDTFVKK2622	0,00	1	20.000.000,00	100,208200	18/11/25	37,894423		80787361		104,407974	20.881.594,71	0,74	0,65	0,65
TRDQNBV82713	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	11/08/27	586	TRDQNBV82713	0,00	4	50.510.000,00	102,717300	29/12/25	47,382051		80937802		105,555248	53.315.955,94	1,90	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								**141.510.000,00**							**149.663.717,77**		**5,32**	**4,69**	**4,69**
GRUP TOPLAMI								**186.510.000,00**							**198.560.945,50**		**7,06**	**6,22**	**6,22**
FON PORTFÖY DEĞERİ															**3.197.650.491,59**		**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.197.650.491,59	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.646,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.424.511,94	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.190.256.626,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.826.148,70	0,2140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.560,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	54.774,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.846,38	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.463,35	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.037,22	0,0010 %
Diğer Harcamalar	5.915,49	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	35.200,00	0,0011 %
	7.218.905,20	0,2262 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	11/12/25	93,704	23.426.098,90	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	11/12/25	93,704	2.811.131,87	3.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	11/12/25	97,756	23.461.556,04	24.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	11/12/25	97,806	978.064,84	1.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	11/12/25	97,906	24.476.620,88	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	11/12/25	93,829	938.293,96	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	11/12/25	93,829	938.293,96	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	11/12/25	93,754	937.543,96	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	11/12/25	93,754	23.438.598,90	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	11/12/25	93,754	18.750.879,12	20.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	11/12/25	93,829	1.876.587,91	2.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	18/12/25	110,768	1.107.684,07	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	18/12/25	110,743	1.107.434,07	1.000.000,00
TRT080726T13	HAZİNE		08/07/26	22/12/25	106,932	32.079.714,94	30.000.000,00
TRSENSA22711	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/02/27	25/12/25	105,000	31.500,00	30.000,00
TRSENSA22711	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/02/27	25/12/25	105,000	10.500,00	10.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	156370503,42	160040000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFHALKA2516	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/12/25	03/12/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKAA2516	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,000	75.000.000,00	75.000.000,00
TRFTEBFA2517	TEB FAKTORİNG A.Ş.		12/12/25	12/12/25	1,000	18.500.000,00	18.500.000,00
TRFBUFKA2516	BURGAN FİNANSAL		24/12/25	24/12/25	1,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/12/25	25/12/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKAA2573	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		25/12/25	25/12/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	163500000,00	163500000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSTISBA2513	T.IŞ BANKASI A.S.		19/12/25	19/12/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDEMVKA2523	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş		30/12/25	30/12/25	1,000	9.500.000,00	9.500.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	29500000,00	29500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							

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

TRFYKYMA2615	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	05/12/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFISFA62612	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/06/26	10/12/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFAKYM32623	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	17/12/25	100,000	27.500.000,00	27.500.000,00
TRFISMD32615	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	17/12/25	90,631	27.189.300,00	30.000.000,00
TRFDBNKA2616	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	18/12/25	100,000	12.500.000,00	12.500.000,00
TRFOYMD22620	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/02/26	23/12/25	94,457	12.893.380,50	13.650.000,00
TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26	23/12/25	100,000	31.500.000,00	31.500.000,00
TRFQNBB62621	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	26/12/25	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	221582680,50	225150000,00
TAHVIL TÜRK						
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	03/12/25	107,735	32.320.354,18	30.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	03/12/25	108,598	32.579.395,58	30.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	12/12/25	100,140	30.041.989,11	30.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	12/12/25	100,140	30.041.989,11	30.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	12/12/25	111,351	27.837.763,51	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	12/12/25	111,351	27.837.763,51	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	12/12/25	111,351	27.837.763,51	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	12/12/25	111,351	27.837.763,51	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	24/12/25	113,454	28.363.461,54	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	24/12/25	113,454	5.672.692,31	5.000.000,00
TRDQNBV82713	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	11/08/27	26/12/25	106,100	23.872.500,00	22.500.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	31/12/25	109,581	10.958.076,92	10.000.000,00
TRT080726T13	HAZİNE	08/07/26	31/12/25	110,421	55.210.398,99	50.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	31/12/25	109,556	32.866.730,77	30.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	423320631,66	392500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	489.460,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	489.460,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	489.460,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	489.460,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		183.000.000,00	19.546.145,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		117.000.000,00	11.453.310,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		85.000.000,00	9.078.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		15.000.000,00	1.602.145,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	412.390,00
TRT120826T16	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		215.000.000,00	200.982.375,00
TRT031029T10	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		85.000.000,00	89.696.765,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		79.000.000,00	7.725.905,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	82.480,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	412.390,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		5.000.000,00	3.430.540,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		5.000.000,00	4.366.490,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		50.000.000,00	7.514.335,00
TRT150927T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		5.000.000,00	7.262.725,00
TRT151227T16	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		5.000.000,00	4.305.680,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	197.000.000,00	29.606.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	3.552.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	3.000.000,00	450.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	50.000.000,00	7.514.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	80.000.000,00	20.834.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	1.302.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	532.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	26.042.875,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	4.729.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	1.080.240,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	133.000.000,00	125.770.680,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	67.000.000,00	63.358.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	26.000.000,00	22.763.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	74.000.000,00	64.789.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	21.321.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	80.000.000,00	70.042.695,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.931.680,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	1.893.965,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	3.000.000,00	2.959.010,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.931.680,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.377.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	35.000.000,00	5.725.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	20.000.000,00	1.637.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	146.000.000,00	15.484.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	54.000.000,00	5.726.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	530.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	5.302.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	530.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	5.302.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	20.000.000,00	1.637.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	55.000.000,00	8.997.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	45.000.000,00	7.361.950,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	33.000.000,00	31.320.705,00
TRT270934T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	67.000.000,00	68.087.965,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	18.982.250,00
TRT270934T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	101.623.825,00
TRT270934T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	20.324.770,00
TRT270934T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	200.000.000,00	203.247.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	529.750,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	10.889.115,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	10.889.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	816.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	98.000.000,00	16.003.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	102.000.000,00	10.795.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	21.498.910,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	5.444.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	23.504.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	23.504.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	46.962.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.340,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	3.863.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	38.000.000,00	4.027.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	12.000.000,00	10.247.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	21.257.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	4.696.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	2.348.120,00

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

TRT100227T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	4.788.750,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	25.301.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	16.333.445,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	10.120.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	8.166.725,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	10.120.690,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	5.060.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.666.885,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	25.301.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	50.000.000,00	42.517.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	83.000.000,00	17.770.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	117.000.000,00	86.736.365,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	32.210.375,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	4.704.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	5.152.860,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	32.210.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	8.621.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.751.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	117.000.000,00	40.986.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	183.000.000,00	64.107.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	7.006.315,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00	7.006.315,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.751.585,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	20.000.000,00	17.236.635,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	6.820.105,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.055,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.055,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	6.820.105,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	35.000.000,00	30.164.100,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	20.000.000,00	21.865.245,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	165.000.000,00	180.388.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	34.959.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	96.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	4.000.000,00	385.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	34.959.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	962.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	962.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	404.645,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	97.091.770,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	4.854.595,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	45.000.000,00	17.290.200,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	53.000.000,00	51.458.645,00
TRT211229T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	2.000.000,00	1.728.455,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	19.418.360,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	9.709.185,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	4.854.595,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	19.418.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.287.205,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.660.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	18.000.000,00	15.433.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	10.644.665,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	20.000.000,00	19.321.080,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.287.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	118.000.000,00	11.318.415,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	73.000.000,00	70.521.930,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	9.000.000,00	8.694.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	32.000.000,00	6.812.585,00

TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	11.601.030,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	172.000.000,00	147.073.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.395.665,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	48.223.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	28.000.000,00	23.942.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	523.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	479.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	29.512.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	81.000.000,00	8.472.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	4.837.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.274.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	19.000.000,00	2.803.700,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.274.830,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.818.840,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.274.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	17.042.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	44.000.000,00	6.487.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	2.948.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	256.000.000,00	37.743.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	4.260.680,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	4.815.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	6.372.945,00
TRT110827T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	6.824.095,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	8.530.030,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	59.000.000,00	50.327.130,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	41.000.000,00	34.973.095,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	40.000.000,00	34.120.090,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	85.300.220,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	17.060.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	29.385.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	19.000.000,00	2.791.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	146.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	2.938.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	7.346.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	398.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	20.000.000,00	1.595.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	398.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	20.000.000,00	1.595.940,00
TRT181028T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	26.020.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	16.037.190,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	30.000.000,00	30.479.020,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	4.255.835,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	4.255.835,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	4.255.835,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	4.255.835,00
T.REPO			Toplamı:	7785000000,00	3556968355,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/12/25	01/12/25		52.787.987,39	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/12/25	01/12/25		52.947.137,42	

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

TEB A.Ş.	02/12/25	01/12/25	156.102.415,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	03/12/25	02/12/25	53.004.363,85
TEB A.Ş.	03/12/25	02/12/25	94.070.535,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/12/25	02/12/25	52.844.680,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/12/25	03/12/25	52.901.433,98
TÜRKİYE VAKIFLAR	04/12/25	03/12/25	53.061.652,13
TEB A.Ş.	04/12/25	03/12/25	107.871.822,10
TÜRKİYE VAKIFLAR	05/12/25	04/12/25	53.119.002,33
TEB A.Ş.	05/12/25	04/12/25	141.687.909,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/12/25	04/12/25	52.958.248,67
TEB A.Ş.	08/12/25	05/12/25	94.840.234,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/12/25	05/12/25	53.015.124,38
TÜRKİYE VAKIFLAR	08/12/25	05/12/25	53.176.414,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	53.185.934,75
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/12/25	08/12/25	53.348.837,21
TEB A.Ş.	09/12/25	08/12/25	111.546.347,20
QNB BANK A.Ş.	12/01/26	08/12/25	45.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/12/25	09/12/25	53.406.497,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	53.243.054,99
TEB A.Ş.	10/12/25	09/12/25	102.866.094,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	53.300.236,57
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/12/25	10/12/25	53.464.220,71
TEB A.Ş.	11/12/25	10/12/25	102.900.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	12/12/25	11/12/25	53.522.006,01
TEB A.Ş.	12/12/25	11/12/25	84.410.652,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	53.357.479,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	53.414.784,03
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/12/25	12/12/25	53.579.853,77
TEB A.Ş.	15/12/25	12/12/25	86.751.469,31
TC ZIRAAT BANKASI	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/12/25	15/12/25	53.753.584,61
TEB A.Ş.	16/12/25	15/12/25	83.670.636,54
TC ZIRAAT BANKASI	16/12/25	15/12/25	50.156.164,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	53.581.613,77
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/12/25	16/12/25	53.811.711,63
TC ZIRAAT BANKASI	17/12/25	16/12/25	50.208.381,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	53.637.397,37
TEB A.Ş.	17/12/25	16/12/25	74.706.920,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	53.693.239,04
TEB A.Ş.	18/12/25	17/12/25	107.583.919,80
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/12/25	17/12/25	53.869.872,51
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/25	17/12/25	50.260.653,50
TEB A.Ş.	19/12/25	18/12/25	98.094.834,40
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/25	18/12/25	50.312.979,66
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/12/25	18/12/25	53.928.096,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	53.749.138,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	53.805.096,86

TC ZIRAAT BANKASI	22/12/25	19/12/25	50.365.360,30
TEB A.Ş.	22/12/25	19/12/25	127.295.912,40
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/12/25	19/12/25	53.986.382,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	53.973.145,66
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/12/25	22/12/25	54.161.431,92
TC ZIRAAT BANKASI	23/12/25	22/12/25	50.522.665,81
TEB A.Ş.	23/12/25	22/12/25	130.240.041,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	54.029.336,88
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25	50.575.264,75
TEB A.Ş.	24/12/25	23/12/25	228.474.385,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/12/25	23/12/25	54.219.970,78
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/25	24/12/25	50.627.918,45
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/12/25	24/12/25	54.278.572,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	54.085.586,60
TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25	81.350.000,00
TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25	168.083.979,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	54.141.894,88
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/12/25	25/12/25	54.337.238,38
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/25	25/12/25	50.680.626,97
QNB BANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	29/12/25	26/12/25	50.733.390,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	54.198.261,78
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/12/25	26/12/25	54.395.967,26
TEB A.Ş.	29/12/25	26/12/25	82.007.636,03
QNB BANK A.Ş.	30/01/26	26/12/25	30.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/12/25	29/12/25	54.572.307,38
QNB BANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	10.031.643,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	54.367.538,54
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/25	29/12/25	50.891.845,33
TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25	15.412.219,19
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/25	30/12/25	50.944.828,62
TEB A.Ş.	31/12/25	30/12/25	78.528.155,00
QNB BANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	10.042.225,16
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/12/25	30/12/25	54.629.122,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	54.424.140,36
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/26	31/12/25	50.997.867,07
TEB A.Ş.	02/01/26	31/12/25	89.009.437,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	54.480.801,11
TÜRKİYE VAKIFLAR	02/01/26	31/12/25	54.685.996,53
QNB BANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	10.052.817,64
MEVDUAT		Toplamı:	5740346587,85

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			15/12/25	12/12/25		20.350.000,00	
			15/12/25	12/12/25		25.000.000,00	
			15/12/25	12/12/25		34.650.000,00	

	16/12/25	15/12/25		50.000.000,00	
	18/12/25	17/12/25		10.000.000,00	
	19/12/25	18/12/25		5.000.000,00	
	19/12/25	18/12/25		5.000.000,00	
	19/12/25	18/12/25		18.000.000,00	
	19/12/25	18/12/25		12.000.000,00	
TPP			Toplamı:	180000000,00	
				14699620403,43	**4527658355,00**