

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	84.584.377,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.712.950,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,465605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,418871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,84
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	507.311.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	564.645.6

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	2.000.000,00	111,416300	01/12/25	53,953713		80597393		110,124588	2.202.491,75	18,84	2,60	2,60									
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	109,734500	03/12/25	38,704358		80846735		102,881982	2.057.639,65	17,59	2,43	2,43									
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	108,929800	02/12/25	41,707339		80838763		102,303814	2.046.076,28	17,49	2,41	2,42									
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	2.002.107,00	108,075300	16/12/25	41,689292		80819055		102,342771	2.049.011,77	17,52	2,42	2,42									
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	108,369700	04/12/25	41,992191		80826971		101,928117	1.019.281,17	8,71	1,20	1,21									
GRUP TOPLAMI																9.002.107,00												
Bono																												
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	650.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				100,202994	651.319,46	5,57	0,77	0,77									
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	15/06/26	164	TRFBLKM62617	2,50	1	1.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,629949				101,371280	1.013.712,80	8,67	1,20	1,20									
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26	171	TRFISFA62620	2,50	1	650.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	656.293,08	5,61	0,77	0,78									
GRUP TOPLAMI																2.300.000,00												
GRUP TOPLAMI																11.302.107,00												
T.REPO																												
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,97	2	20.041.610,96	37,970000	31/12/25		1.595.740,00	80957565	20.041.610,96	37,970000	20.041.610,96	57,14	23,63	23,69									
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,97	2	5.010.402,74	37,970000	31/12/25		398.940,00	80957565	5.010.402,74	37,970000	5.010.402,74	14,29	5,91	5,92									
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,97	2	10.020.805,48	37,970000	31/12/25		797.875,00	80957565	10.020.805,48	37,970000	10.020.805,48	28,57	11,82	11,85									

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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								35.072.819,18								35.072.819,18	100,00	41,36	41,46
GRUP TOPLAMI								35.072.819,18								35.072.819,18	100,00	41,36	41,46
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,86		4.205.676,05		31/12/25				4.214.400,81	37,860000	4.214.400,81	17,56	4,97	4,98
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,50		2.020.076,72		31/12/25				2.024.338,25	38,500000	2.024.338,25	8,44	2,39	2,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		3.747.731,48		31/12/25				3.755.534,98	38,000000	3.755.534,98	15,65	4,43	4,44
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		4.072.000,85		31/12/25				4.080.479,54	38,000000	4.080.479,54	17,01	4,81	4,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		3.821.257,65		31/12/25				3.829.214,24	38,000000	3.829.214,24	15,96	4,52	4,53
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/01/26	17		40,00		2.000.000,00		16/12/25				2.074.520,55	40,000000	2.036.919,51	8,49	2,40	2,41
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		38,75		2.000.000,00		15/12/25				2.076.438,36	38,750000	2.037.860,82	8,49	2,40	2,41
QNB BANK A.Ş.	TL		30/01/26	28		40,00		2.000.000,00		26/12/25				2.076.712,33	40,000000	2.015.112,35	8,40	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								23.866.742,75								23.993.860,50	100,00	28,30	28,36
GRUP TOPLAMI								23.866.742,75								23.993.860,50	100,00	28,30	28,36
TPP																			
TPP			02/01/26	0		36,70		2.004.021,92	36,700000	31/12/25			393932	2.004.021,92	36,700000	2.004.021,92	14,29	2,36	2,37
TPP			02/01/26	0		36,50		12.024.000,00	36,500000	31/12/25			393940	12.024.000,00	36,500000	12.024.000,00	85,71	14,18	14,22
GRUP TOPLAMI								14.028.021,92								14.028.021,92	100,00	16,54	16,59
GRUP TOPLAMI								14.028.021,92								14.028.021,92	100,00	16,54	16,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.790.527,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.790.527,56	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.815,88	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-242.965,49	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.584.377,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.805,51	0,0187 %
Fon Yönetim Ücreti	102.921,73	0,1217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.200,00	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	-6.680,05	-0,0079 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.333,65	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.280,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.971,80	0,0390 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	9.600,00	0,0113 %
	171.274,64	0,2024 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Aralık-2025						
TAHVİL TÜRK						
TRT110226T13	HAZİNE	11/02/26	02/12/25	98,732	4.936.620,88	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	04/12/25	108,966	3.268.988,68	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/12/25	100,236	1.002.357,29	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	9207966,85	9000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBLKM62617	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.		15/06/26	19/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		22/06/26	23/12/25	100,000	650.000,00	650.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/03/26	31/12/25	100,000	650.000,00	650.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	01/12/25	108,930	2.178.595,30	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	03/12/25	109,735	2.194.690,28	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4373285,58

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		50.000.000,00	4.894.575,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		20.000.000,00	1.957.830,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	489.460,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	2.216.825,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	2.216.825,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	2.216.825,00
TRT131027T36	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		50.000.000,00	48.230.240,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	2.216.825,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		33.000.000,00	2.718.535,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		17.000.000,00	1.400.460,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		15.000.000,00	1.235.700,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		4.000.000,00	2.744.430,00
TRT140229T17	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		10.000.000,00	6.854.245,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		60.000.000,00	4.936.920,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		5.000.000,00	533.035,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		3.000.000,00	319.820,00
TRT040729T14	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		50.000.000,00	43.776.720,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		2.000.000,00	213.215,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		5.000.000,00	533.035,00
TRT040729T14	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		15.000.000,00	13.051.620,00
TRT190128T14	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		50.000.000,00	49.078.610,00
TRT151227T16	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	8.557.310,00
TRT070329T15	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		50.000.000,00	47.175.170,00
TRT070933T13	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		6.000.000,00	3.561.205,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		6.000.000,00	582.240,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		10.000.000,00	816.995,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		50.000.000,00	4.851.980,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		10.000.000,00	1.062.855,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		5.000.000,00	531.430,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		50.000.000,00	5.314.275,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		50.000.000,00	8.166.795,00

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Aralık-2025						
TRT050527T33	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	9.412.685,00	
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	50.000.000,00	5.277.545,00	
TRT040832T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	1.924.315,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	527.225,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	2.636.115,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	964.740,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	964.740,00	
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.622.610,00	
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	2.588.170,00	
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	40.000.000,00	6.490.425,00	
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	481.445,00	
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	481.445,00	
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	3.156.975,00	
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	2.331.730,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	527.935,00	
TRT010328T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	1.017.850,00	
TRT190128T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	4.854.595,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	3.246.050,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	19.000.000,00	3.083.745,00	
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	30.000.000,00	25.723.175,00	
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	8.574.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	210.195,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	3.152.865,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.050.955,00	
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	1.712.935,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	13.907.475,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	4.635.825,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	40.000.000,00	4.179.835,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	9.000.000,00	940.465,00	
TRT061228T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	2.000.000,00	2.036.620,00	
TRT060928T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	2.000.000,00	2.036.085,00	
TRT061228T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	10.183.075,00	
TRT061228T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	2.000.000,00	2.036.620,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	2.615.205,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	802.580,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	520.395,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	6.350.875,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	2.393.905,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	3.000.000,00	239.395,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	3.000.000,00	239.395,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	20.000.000,00	1.595.740,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	398.940,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	797.875,00	
T.REPO				Toplamı:	1249000000,00	420381170,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/12/25	01/12/25		6.395.651,82	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/12/25	01/12/25		6.364.176,25	
		TEB A.Ş.	02/12/25	01/12/25		5.910.038,88	
		TEB A.Ş.	03/12/25	02/12/25		5.416.403,91	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/12/25	02/12/25		5.871.054,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/12/25	02/12/25		5.902.520,57	
		TÜRKİYE	04/12/25	03/12/25		5.877.400,35	

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

BANKASI T.A.O.			
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/12/25	03/12/25	5.908.859,72
TEB A.Ş.	04/12/25	03/12/25	5.522.235,82
TEB A.Ş.	05/12/25	04/12/25	4.378.178,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/12/25	04/12/25	4.915.205,67
TÜRKİYE VAKIFLAR	05/12/25	04/12/25	4.883.752,77
TÜRKİYE VAKIFLAR	08/12/25	05/12/25	4.889.031,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/12/25	05/12/25	4.920.484,47
TEB A.Ş.	08/12/25	05/12/25	4.182.885,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	4.936.337,87
TÜRKİYE VAKIFLAR	09/12/25	08/12/25	4.904.883,76
TEB A.Ş.	09/12/25	08/12/25	16.296.386,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	4.941.639,36
TEB A.Ş.	10/12/25	09/12/25	4.900.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	10/12/25	09/12/25	4.910.185,07
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/12/25	10/12/25	4.915.492,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	4.946.946,55
TEB A.Ş.	11/12/25	10/12/25	4.905.258,44
TÜRKİYE VAKIFLAR	12/12/25	11/12/25	4.920.804,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	4.952.259,44
TEB A.Ş.	12/12/25	11/12/25	5.060.533,27
TÜRKİYE VAKIFLAR	15/12/25	12/12/25	4.926.123,39
TEB A.Ş.	15/12/25	12/12/25	6.165.977,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	4.957.578,03
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/12/25	15/12/25	4.942.096,18
TEB A.Ş.	16/12/25	15/12/25	6.985.109,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	4.973.061,97
TC ZIRAAT BANKASI	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/26	15/12/25	2.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	17/12/25	16/12/25	5.004.294,52
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/12/25	16/12/25	4.947.437,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	4.978.239,40
TEB A.Ş.	17/12/25	16/12/25	3.342.312,54
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	16/12/25	2.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	4.983.422,22
TEB A.Ş.	18/12/25	17/12/25	4.145.757,41
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/12/25	17/12/25	4.952.785,01
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/25	17/12/25	5.009.504,47
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/12/25	18/12/25	4.958.138,09
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/25	18/12/25	5.014.719,84
TEB A.Ş.	19/12/25	18/12/25	4.150.031,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	4.688.610,44
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/12/25	19/12/25	4.963.496,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	4.693.491,73
TC ZIRAAT BANKASI	22/12/25	19/12/25	4.519.940,64
TEB A.Ş.	22/12/25	19/12/25	7.754.307,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	4.208.150,85

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR	23/12/25	22/12/25	4.479.590,92
TEB A.Ş.	23/12/25	22/12/25	4.928.316,37
TC ZIRAAT BANKASI	23/12/25	22/12/25	4.034.057,71
TEB A.Ş.	24/12/25	23/12/25	4.133.399,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	4.212.531,94
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/12/25	23/12/25	4.284.432,56
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25	4.038.257,55
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/25	24/12/25	4.042.461,76
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/12/25	24/12/25	4.289.063,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	4.216.917,59
TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25	4.137.665,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	4.221.307,81
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/12/25	25/12/25	4.293.698,98
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/25	25/12/25	4.046.670,35
TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25	4.491.937,29
QNB BANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	4.225.702,60
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/12/25	26/12/25	4.298.339,70
TC ZIRAAT BANKASI	29/12/25	26/12/25	4.050.883,32
TEB A.Ş.	29/12/25	26/12/25	294.846.578,10
QNB BANK A.Ş.	30/01/26	26/12/25	2.000.000,00
QNB BANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	2.015.821,92
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/25	29/12/25	4.063.535,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	4.238.900,68
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/12/25	29/12/25	4.312.274,00
TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25	3.001.895,00
QNB BANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	2.017.948,20
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/25	30/12/25	4.067.765,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	4.243.313,78
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/12/25	30/12/25	4.316.763,49
TEB A.Ş.	31/12/25	30/12/25	87.604.998,88
TEB A.Ş.	02/01/26	31/12/25	4.205.676,05
QNB BANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	2.020.076,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	3.747.731,48
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/26	31/12/25	4.072.000,85
TÜRKİYE VAKIFLAR	02/01/26	31/12/25	3.821.257,65

MEVDUAT

Toplamı:

792214969,06

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		3.190.000,00	
			02/12/25	01/12/25		810.000,00	
			03/12/25	02/12/25		6.000.000,00	
			04/12/25	03/12/25		1.500.000,00	
			08/12/25	05/12/25		3.000.000,00	
			10/12/25	09/12/25		4.850.000,00	
			11/12/25	10/12/25		5.600.000,00	
			12/12/25	11/12/25		1.000.000,00	

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00	
	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	
	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	
	23/12/25	22/12/25	4.000.000,00	
	25/12/25	24/12/25	644.000,00	
	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	
	25/12/25	24/12/25	4.356.000,00	
	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	
	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	
	02/01/26	31/12/25	12.000.000,00	
TPP	Toplamı:		59950000,00	
			2117046221,49	435681170,00